System-V・LX

[200]グラフ分析表
[210]資金繰り実績表
[220]経営分析表

（０３．４）

【取扱説明書】

株式会社 タテムラ

目　　次

グラフ分析表

グラフ分析の入力方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １
１：２：比較推移分析表（Ｚチャート） ・・・・・・・・・・・・・・ ２
３：レーダーチャートグラフ（８項目グラフ） ・・・・・・・・・ ４
４：５：レーダーチャートグラフ（16項目グラフ） ・・・・ ６
６：損益分岐点 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９
８：月別売上棒グラフ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １１
11：月別営業成績棒グラフ（12本・入力） ・・・・・・・・・・・・ １３
12：月別営業成績棒グラフ（13本・入力） ・・・・・・・・・・・・ １５
14：前年同月比較営業成績棒グラフ ・・・・・・・・・・・・・・・・ １７
プリント方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １９

資金繰り実績表

概　要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２０
計画データの作成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２１
資金繰り計画データ画面 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２２
実績計画データの作成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２４
初期設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２５
出力サンプル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２６

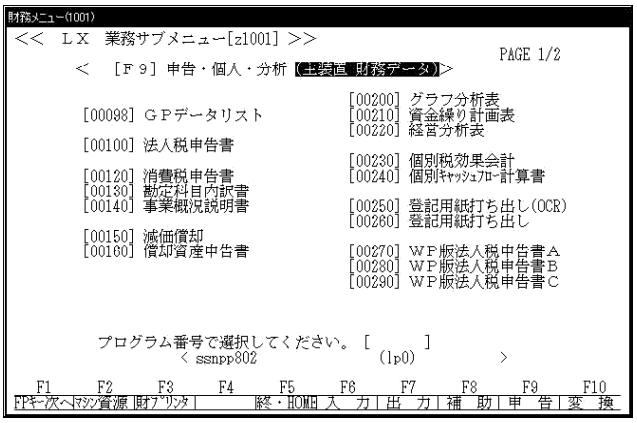
経営分析表

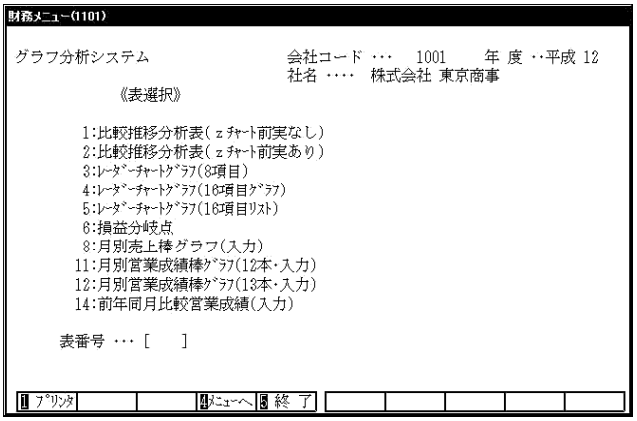
概　要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２７

年度更新及びユーティリティ・その他メンテナンス操作につきましては
［Ｆ９］申告・個人・分析－共通操作取扱説明書をご覧下さい。

[200]グラフ分析表

[200] グラフ分析の入力方法





～ プログラムの呼び出し方 ～

1. Ｆ９ のメニューを呼び出します。
2. 200 Enter グラフ分析を呼び出します。
3. 会社ｺｰﾄﾞを指定し、Enter を押します。
4. 年度を指定し、Enter を押します。
5. [1:入力・訂正] を選択します。

項　　目	会計データ読み込み（有・無）	打 ち 出 し 用 紙
1 比較推移分析表（Ｚﾁｬｰﾄ前実なし）	×	Ｂ４白紙
2 比較推移分析表（Ｚﾁｬｰﾄ前実あり）	×	Ｂ４白紙
3 レーダーチャートグラフ（８項目）	×	Ｂ４白紙
4 レーダーチャートグラフ（16項目）	×	Ｂ４白紙
5 レーダーチャート（16項目ﾘｽﾄ）	×	Ｂ４白紙
6 損益分岐点	×	Ｂ４白紙
8 月別売上棒グラフ	○	Ｂ４白紙
11 月別営業成績棒グラフ（12本）	○	Ｂ４白紙
12 月別営業成績棒グラフ（13本）	○	Ｂ４白紙
14 前月同月比較営業成績	○	Ｂ４白紙

1：比較推移分析表（Ｚチャート前実なし）
2：比較推移分析表（Ｚチャート前実あり）

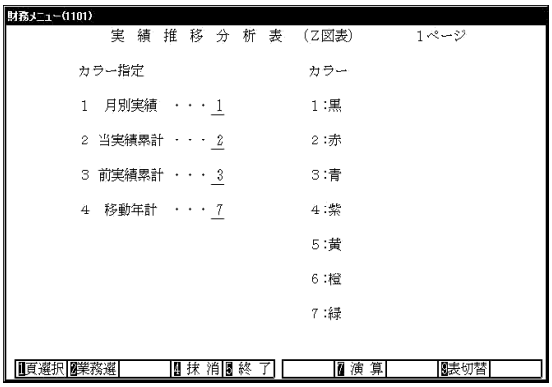
● 概要

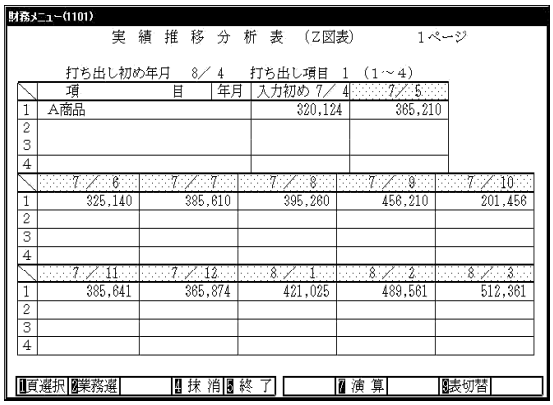
経営者や管理者が必要とする的を絞った明細表、(例外報告書・行動指示情報等）のように傾向把握の為に必要なＺチャートグラフを作成するプログラムです。

● その他

１ページに年間のデータ入力ができ、４年分まで入力できます。項目は４項目まで入力できますが出力は１項目のみになります。
指定期間内の月別実績累計と比較用の前年度の同実績累計及び過去１１ヶ月のデータを累計していく移動年計を折線グラフで作成します。

●操作方法





1. 打ち出し始める年月を入力します。
2. 打ち出す項目を選択します。
   (１～４の内１項目のみ表示)
3. 入力を始める年月を入力します。
4. 項目名を入力します。(１～４)
5. 各年月の金額を入力します。

注　意

前年度の実績を含んで集計させる場合は、入力始めの年月を、打ち出す年月から１年さかのぼった日付にしてデータ入力して下さい。

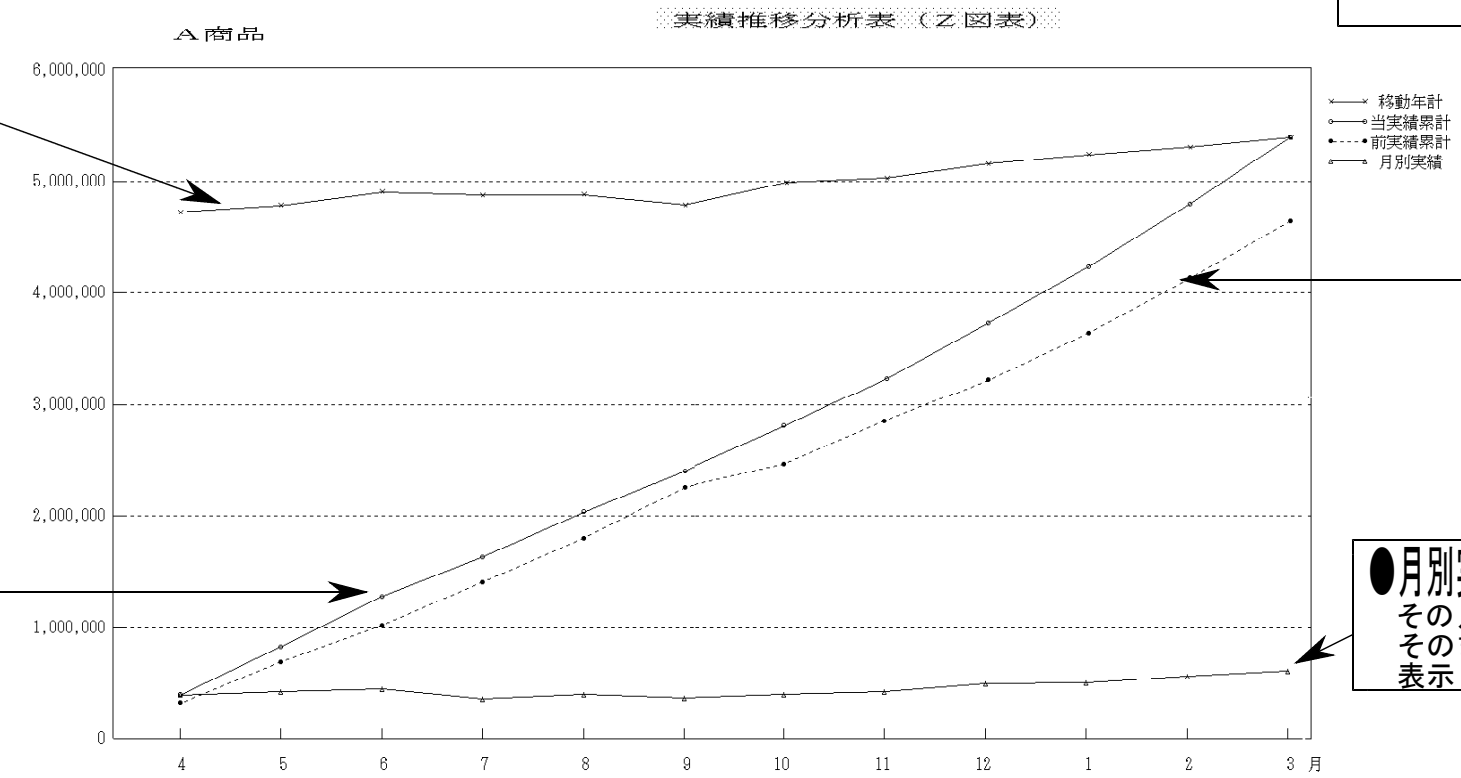
● 比較推移分析表帳表

●移動年月
グラフを取る月から逆のぼって１年間を表示させた値

●前実績累計
前期の実績を累計してでた値

●当実績累計
当期の実績を累計した値

●月別実績
その月の実績をそのままの値で表示



年　月		12／4	12／5	12／6	12／7	12／8	12／9	12／10	12／11	12／12	13／1	13／2	13／3
前12か月実績	月別実績	320,124	365,210	325,140	385,610	395,260	456,210	201,456	385,641	365,874	421,025	489,561	512,361
	実績累計	320,124	685,334	1,010,474	1,396,084	1,791,344	2,247,554	2,449,010	2,834,651	3,200,525	3,621,550	4,111,111	4,623,472
当12か月実績	月別実績	395,682	425,140	445,845	356,211	401,584	365,988	399,658	425,844	496,588	502,477	556,235	601,020
	実績累計	395,682	820,822	1,266,667	1,622,878	2,024,462	2,390,450	2,790,108	3,215,952	3,712,540	4,215,017	4,771,252	5,372,272
移　動　年　計		4,699,030	4,758,960	4,879,665	4,850,266	4,856,590	4,706,368	4,964,570	5,004,773	5,135,487	5,216,939	5,283,813	5,372,272

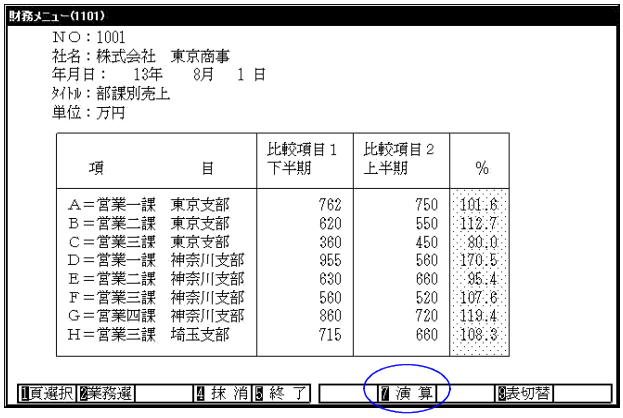
注　意　前実績累計はZチャート「 前実あり 」の表のみ打ち出します。

3：レーダーチャートグラフ（8項目グラフ）

● 概要

8項目のレーダーチャートグラフ及びリストを作成するプログラムです。

● 操作方法



1　ファイルＮｏを入力します。
（半角20文字）

2．社名を入力します。（全角１０文字）

3．作成 年月日を入力します。

4．タイトルを入力します。（全角１９文字）

5．単位を入力します。

6．項目名を入力します。（全角５文字）
（８項目まで入力できます。）

7．基準値Ａ～Ｈの項目名及び数値を入力

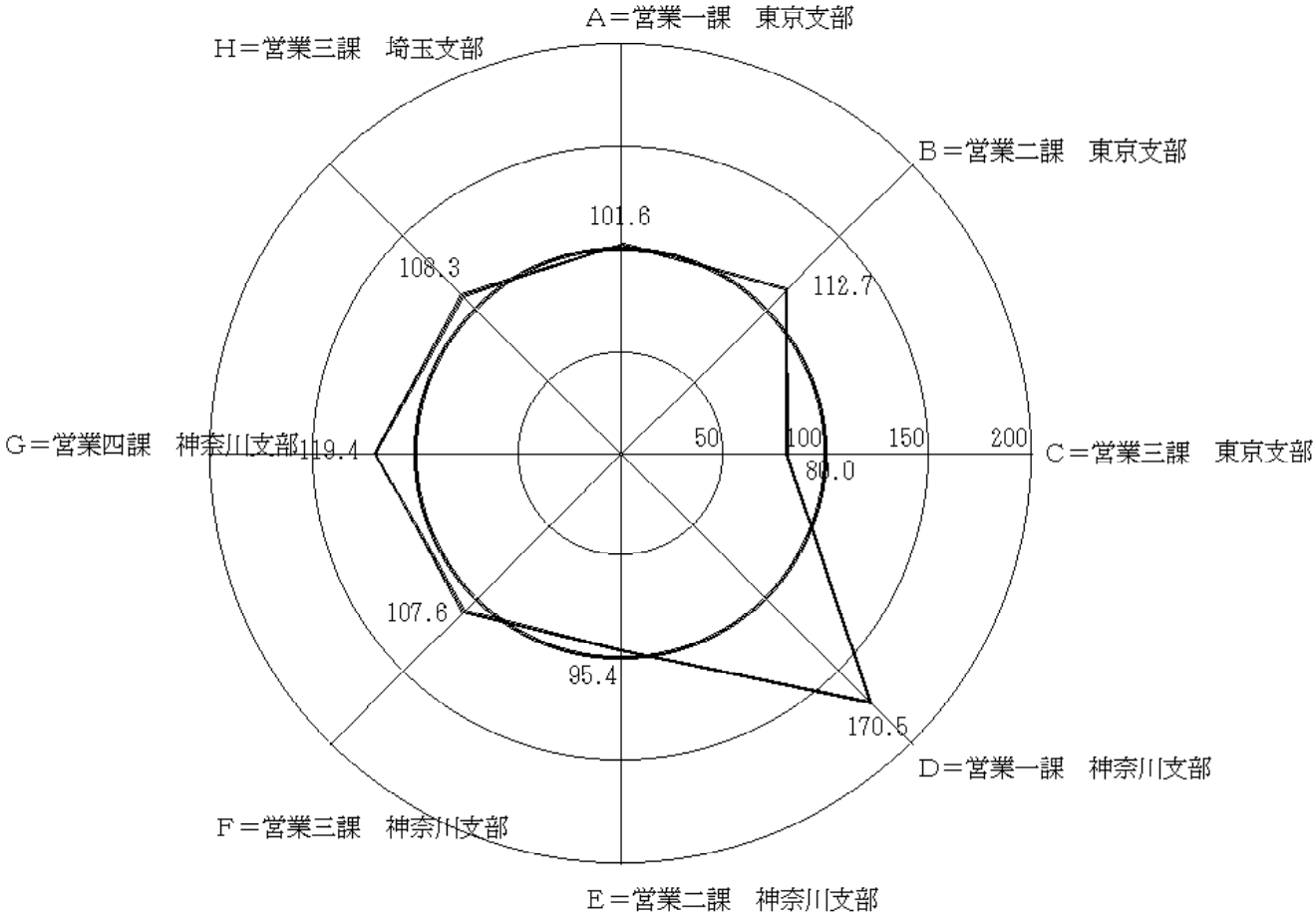
8．演算（Ｆ７）をかけます。

部課別売上

NO 1001

社名 株式会社 東京商事

年月日 13年 8月 1日



単位：万円

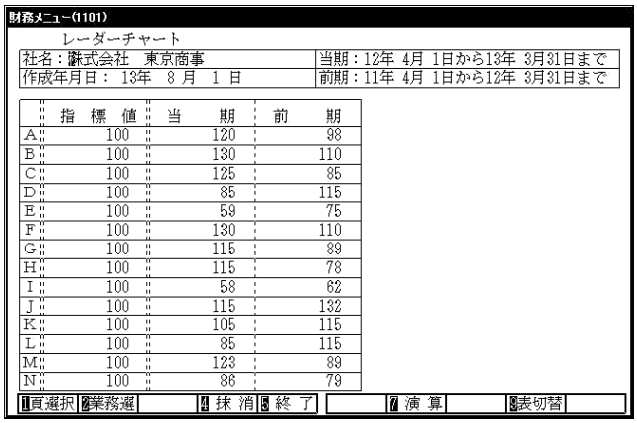
項　目	A	B	C	D	E	F	G	H
下半期	762	620	360	955	630	560	860	715
上半期	750	550	450	560	660	520	720	660
%	101.6	112.7	80.0	170.5	95.4	107.6	119.4	108.3

4：レーダーチャートグラフ（16項目グラフ）
5：レーダーチャートグラフ（16項目リスト）

● 概要

１６項目のレーダーチャートグラフ及びリストを作成するプログラムです。
レーダーチャートグラフ及びリストのデータは共通です。

● 操作方法

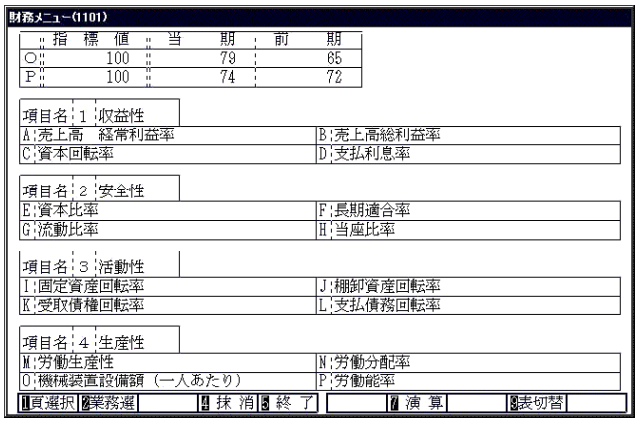

財務メニュー(1101)

レーダーチャート

社名：㈱式会社　東京商事	当期：12年 4月 1日から13年 3月31日まで
作成年月日： 13年 8月 1日	前期：11年 4月 1日から12年 3月31日まで

指標値	当期	前期
A	100	120	98
B	100	130	110
C	100	125	85
D	100	85	115
E	100	59	75
F	100	130	110
G	100	115	89
H	100	115	78
I	100	58	62
J	100	115	132
K	100	105	115
L	100	85	115
M	100	123	89
N	100	86	79

1頁選択 2業務選 4抹消 5終了 7演算 8表切替


財務メニュー(1101)

指標値	当期	前期
O	100	79	65
P	100	74	72

項目名 1 収益性	
A:売上高　経常利益率	B:売上高総利益率
C:資本回転率	D:支払利息率

項目名 2 安全性	
E:資本比率	F:長期適合率
G:流動比率	H:当座比率

項目名 3 活動性	
I:固定資産回転率	J:棚卸資産回転率
K:受取債権回転率	L:支払債務回転率

項目名 4 生産性	
M:労働生産性	N:労働分配率
O:機械装置設備額（一人あたり）	P:労働能率

1頁選択 2業務選 4抹消 5終了 7演算 8表切替

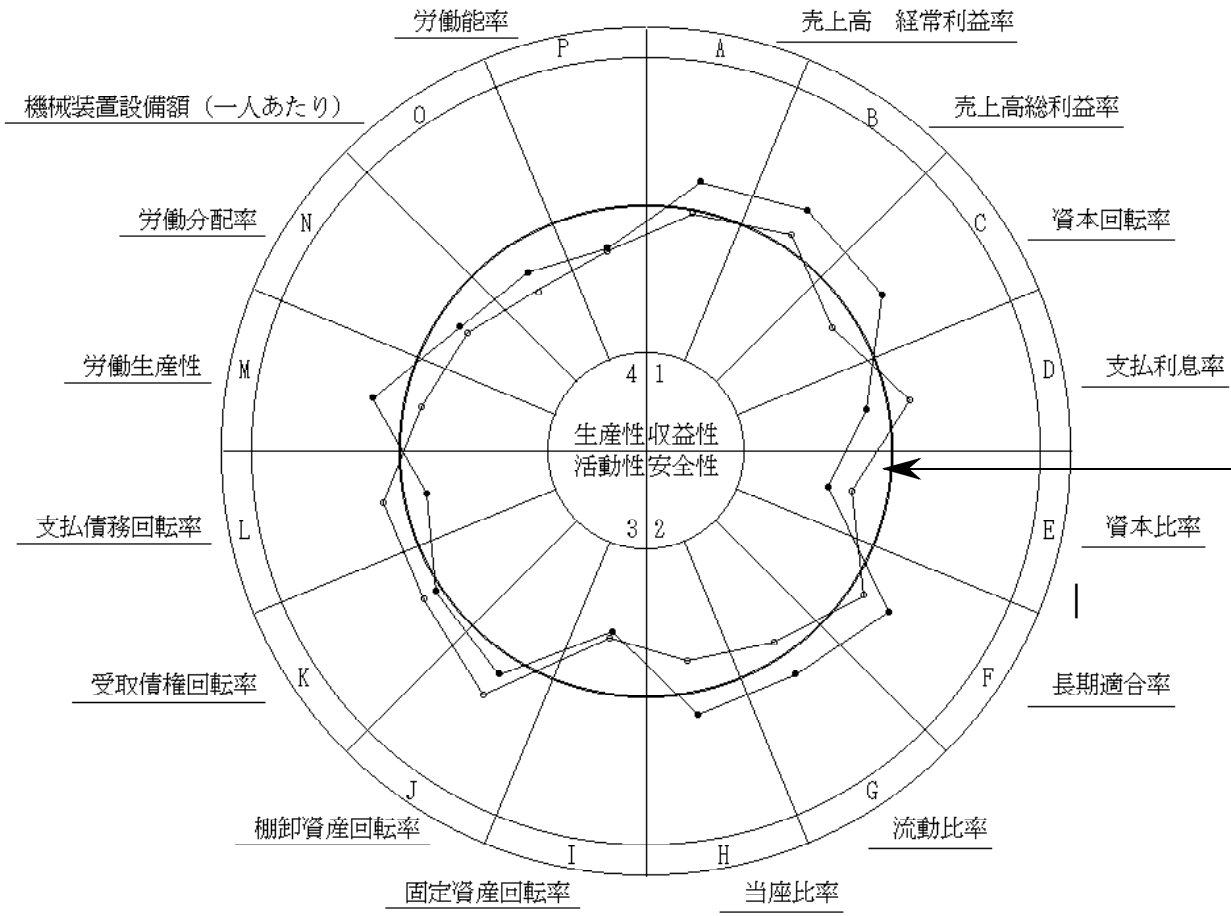
1. 社名を入力します。
2. 作成年月日を入力します。
3. 当期年月日（集計したい期間）を入力します。
4. 前期年月日（集計したい期間）を入力します。
5. Ａ～Ｐの指標値、当期、前期の数値を入力します。
6. 項目名１～４及びＡ～Ｐの名称を入力します。
   項目名＝ 全角５文字
   Ａ～Ｐ＝ 全角18文字

● レーダーチャートグラフ帳表

社　　名：株式会社　東京商事
作成年月日：13 年　8 月　1 日

経営指標レーダーチャート

●―― 当期（12・4・1～13・3・31）
○―― 前期（11・4・1～12・3・31）



●指標値

指標値とはグラフの中心の太線を指し、当期と前期の数値は指標値に対する割合で出力されます。

経営指標比較表

社　　名：株式会社　東京商事
作成年月日：　13 年　8 月　1 日

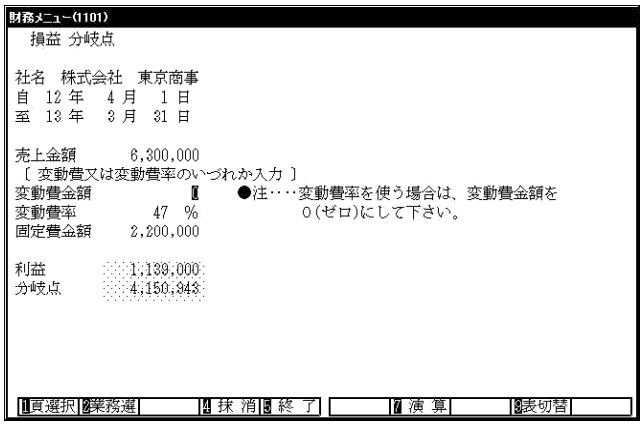
	項　　目	指　標　値	当　期 12・4・1 から 13・3・31 まで	当期 指標 (%)	前　期 11・4・1 から 12・3・31 まで	前期 指標 (%)
A	売上高　経常利益率	100	120	120.0	98	98.0
B	売上高総利益率	100	130	130.0	110	110.0
C	資本回転率	100	125	125.0	85	85.0
D	支払利息率	100	85	85.0	115	115.0
E	資本比率	100	59	59.0	75	75.0
F	長期適合率	100	130	130.0	110	110.0
G	流動比率	100	115	115.0	89	89.0
H	当座比率	100	115	115.0	78	78.0
I	固定資産回転率	100	58	58.0	62	62.0
J	棚卸資産回転率	100	115	115.0	132	132.0
K	受取債権回転率	100	105	105.0	115	115.0
L	支払債務回転率	100	85	85.0	115	115.0
M	労働生産性	100	123	123.0	89	89.0
N	労働分配率	100	86	86.0	79	79.0
O	機械装置設備額（一人あたり）	100	79	79.0	65	65.0
P	労働能率	100	74	74.0	72	72.0

6：損益分岐点

● 概要

売上金額、変動費金額又は変動費率及び固定費金額を入力することで、利益金額と
損益分岐点を自動計算し作成するプログラムです。

● 操作方法



1．社名を入力します。(全角20文字)

2．年月日を入力します。

3．売上金額を入力します。

4．変動費金額又は変動費率を入力します。

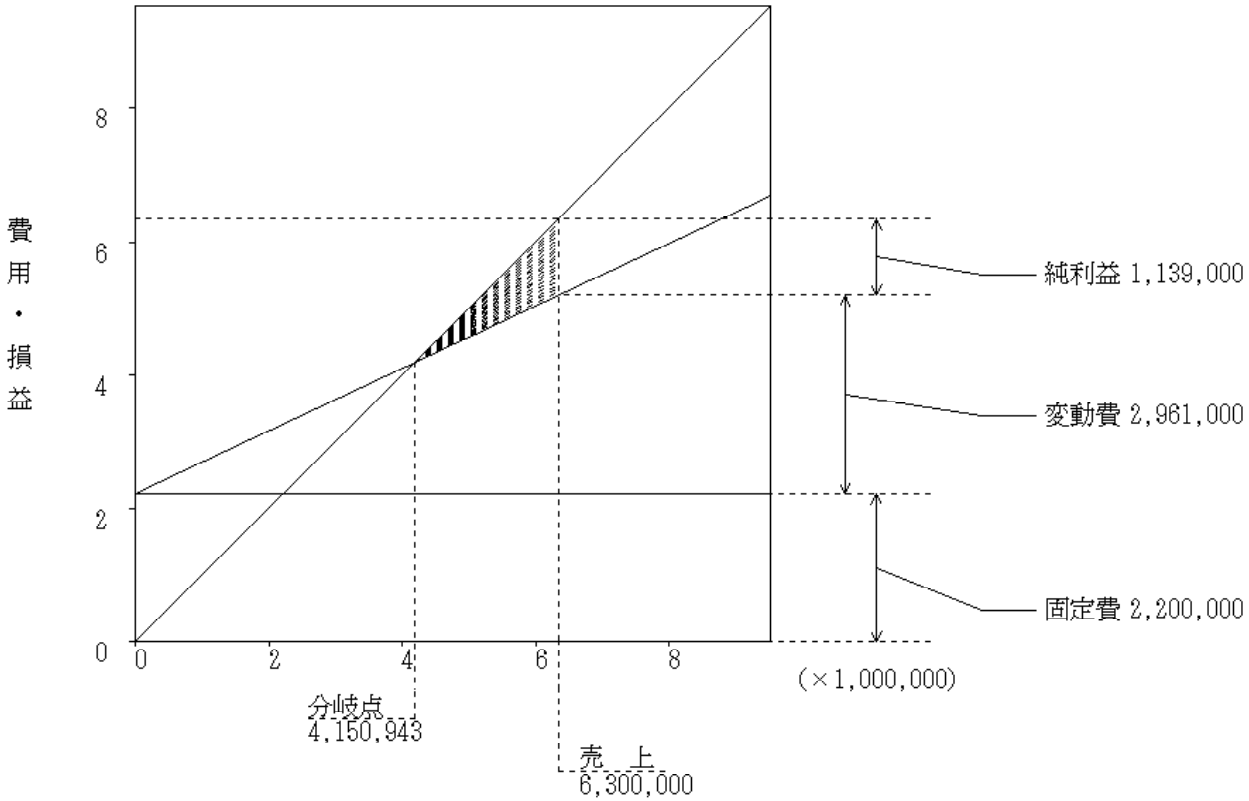
5．固定費金額を入力します。

6．演算（Ｆ７）をかけます。
(利益及び損益分岐点が計算されます。)

注 意

変動費率を使う場合は変動費金額は「０」にして下さい。
２つ同時に使うことはできません。

損益分岐点



株式会社　東京商事
自 12 年　4 月　1 日
至 13 年　3 月 31 日

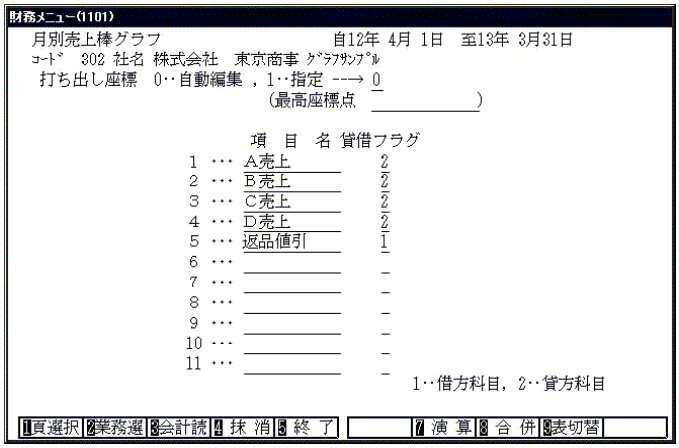
売上金額	6,300,000	(100.0%)
変動費	2,961,000	(47.0%)
固定費金額	2,200,000	(34.9%)
利益金額	1,139,000	(18.1%)
損益分岐点	4,150,943	(65.9%)

8：月別売上棒グラフ

● 概要

会計データから売上高を読み取り集計します。(売上は１１種類まで集計します。)
指定した期間における月別の売上棒グラフを作成するプログラムです。
(手入力も可能です。)

● 操作方法

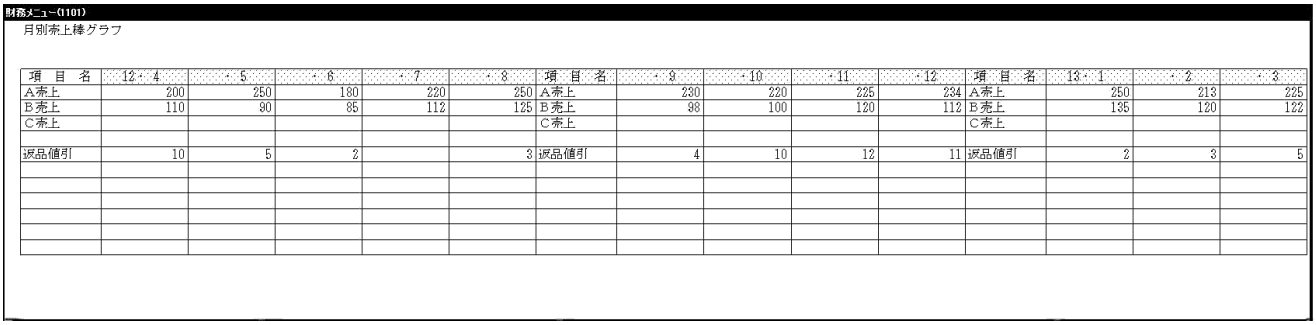

財務メニュー(1101)
月別売上棒グラフ
自12年 4月 1日 至13年 3月31日
ｺｰﾄﾞ 302 社名 株式会社 東京商事 ｸﾞﾗﾌｻﾝﾌﾟﾙ
打ち出し座標 0･･自動編集 , 1･･指定 ---→ 0
(最高座標点)
項 目 名 貸借フラグ
1 ･･･ A売上 2
2 ･･･ B売上 2
3 ･･･ C売上 2
4 ･･･ D売上 2
5 ･･･ 返品値引 1
6 ･･･ -
7 ･･･ -
8 ･･･ -
9 ･･･ -
10 ･･･ -
11 ･･･ -
1･･借方科目, 2･･貸方科目
1頁選択 2業務選 3会計読 4 抹 消 5 終 了 7 演 算 8 合 併 9表切替

1. 期間指定をします。

2. 打ち出し座標の指定をします。
   自動編集・・・０
   指定編集・・・１
   ※ 指定した場合、最高座標点を入力

3. 会計読（Ｆ３）を押すと会計ﾃﾞｰﾀを読み込みます。(※手入力可能です)
   （データを読み込まない場合は4.へ）

4. Page Down を押しますと集計した金額が表示されます。



項 目 名	12・4	・5	・6	・7	・8	項 目 名	・9	・10	・11	・12	項 目 名	13・1	・2	・3
A売上	200	250	180	220	250	A売上	230	220	225	234	A売上	250	213	225
B売上	110	90	85	112	125	B売上	98	100	120	112	B売上	135	120	122
C売上						C売上					C売上			
返品値引	10	5	2		3	返品値引	4	10	12	11	返品値引	2	3	5

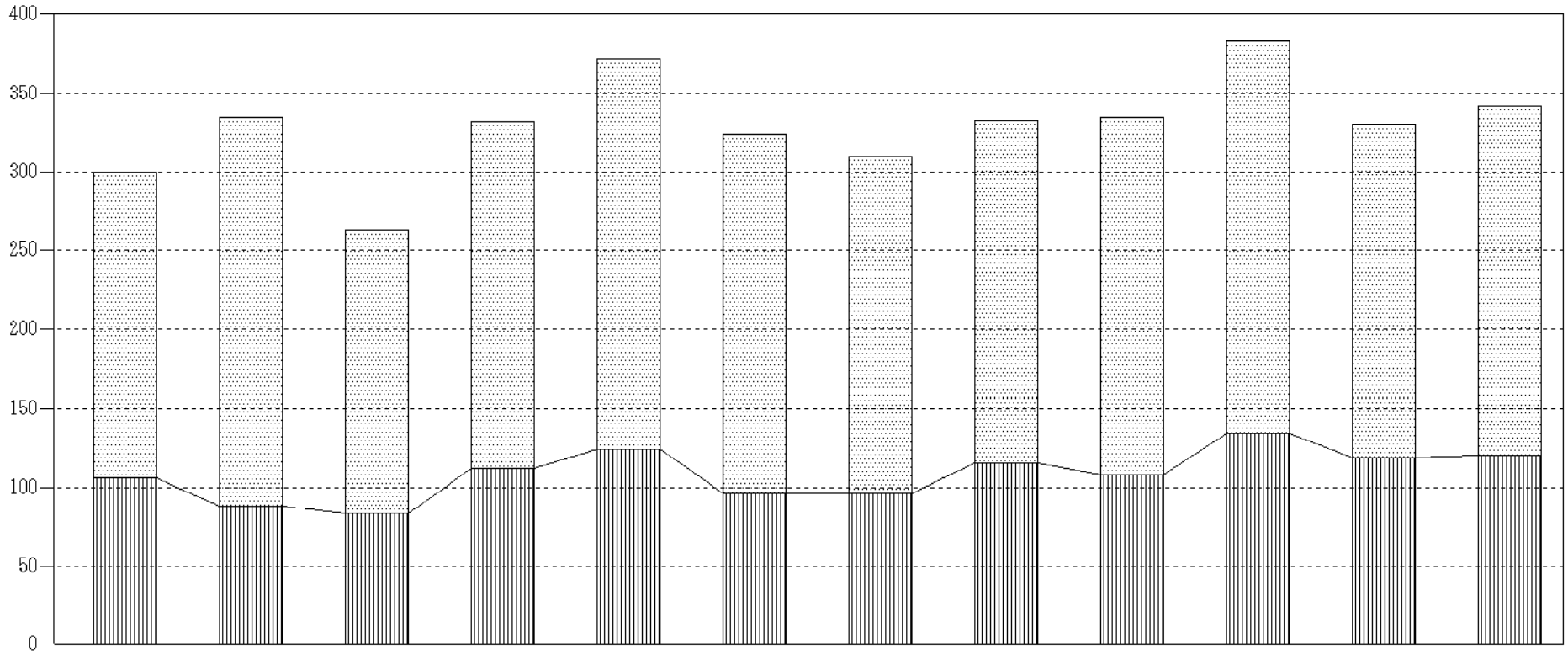
ポイント

項目名は会計ﾃﾞｰﾀの科目登録から読み込んで自動表示されますが、手入力も可能です。(全角6文字)
貸借フラグの変更もできます。

月別売上棒グラフ

コード 302　　社名　株式会社　東京商事 ｸﾞﾗﾌｻﾝﾌﾟﾙ自 12 年 4 月 1 日　至 13 年 3 月 31 日

売上：（円）



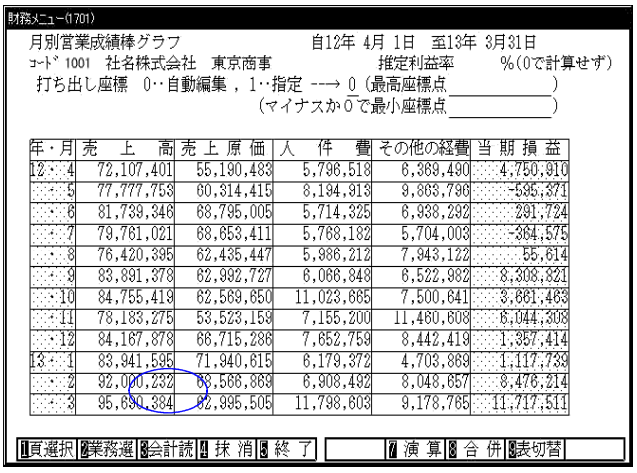
項目	12年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	13年 1月	2月	3月
A 売上	200	250	180	220	250	230	220	225	234	250	213	225
B 売上	110	90	85	112	125	98	100	120	112	135	120	122
返品値引	10	5	2		3	4	10	12	11	2	3	5
合計	300	335	263	332	372	324	310	333	335	383	330	342

１１：月別営業成績棒グラフ（12本・入力）

● 概要

各月の売上に対して、売上原価・人件費・その他の経費・当期の損益が
どれくらいなのかを棒グラフで表示させる表です。

● 操作方法


財務メニュー(1701)

月別営業成績棒グラフ　　自12年 4月 1日　至13年 3月31日

ｺｰﾄﾞ 1001　社名株式会社　東京商事　　推定利益率　　%(0で計算せず)

打ち出し座標　0‥自動編集，1‥指定 ---> 0 (最高座標点　　)

(マイナスか０で最小座標点　　)

年・月	売　上　高	売上原価	人　件　費	その他の経費	当期損益
12・ 4	72,107,401	55,190,483	5,796,518	6,369,490	4,750,910
・ 5	77,777,753	60,314,415	8,194,913	9,863,796	-595,371
・ 6	81,739,346	68,795,005	5,714,325	6,938,292	291,724
・ 7	79,761,021	68,653,411	5,768,182	5,704,003	-364,575
・ 8	76,420,395	62,435,447	5,986,212	7,943,122	55,614
・ 9	83,891,378	62,992,727	6,066,848	6,522,982	8,308,821
・10	84,755,419	62,569,650	11,023,685	7,500,641	3,661,463
・11	78,183,275	53,523,159	7,155,200	11,460,608	6,044,308
・12	84,167,878	66,715,286	7,652,759	8,442,419	1,357,414
13・ 1	83,941,595	71,940,615	6,179,372	4,703,869	1,117,739
・ 2	92,000,232	63,566,869	6,908,492	8,048,657	8,476,214
・ 3	95,690,384	62,995,505	11,798,603	9,178,765	11,717,511

1頁選択　2業務選　3会計読　4抹消　5終了　　7演算　8合併　9表切替

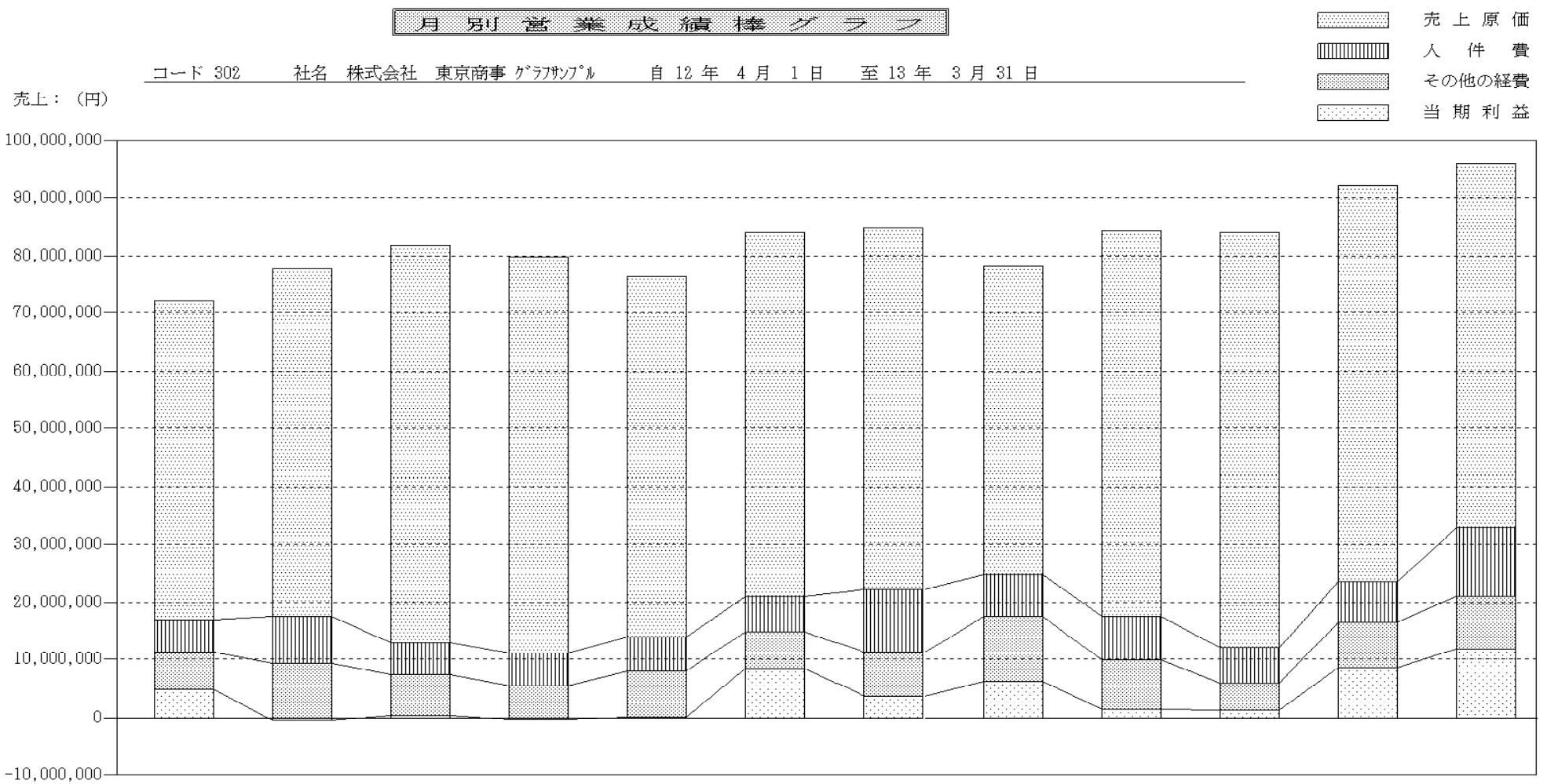
1. 期間指定をします。
2. 推定利率を計算する場合は数値を入力します。
3. 打ち出し座標を自動編集か指定か選択します。
   自動編集･･･０
   指定編集･･･１
   ※ 指定した場合、最高座標点と最小座標点を入力します。
4. 会計読（Ｆ３）を押し会計ﾃﾞｰﾀを読み込みます。
   （※手入力可能です。）

ポイント

空いている月に前年データを入れると、推移データを取り込んだグラフとなります。
（データは、前年度の営業成績又は、今年度の推移データを読み込ませた表を参照）

月別営業成績棒グラフ

コード 302　　社名　株式会社　東京商事 ｸﾞﾗﾌｻﾝﾌﾟﾙ　　自 12 年 4 月 1 日　　至 13 年 3 月 31 日



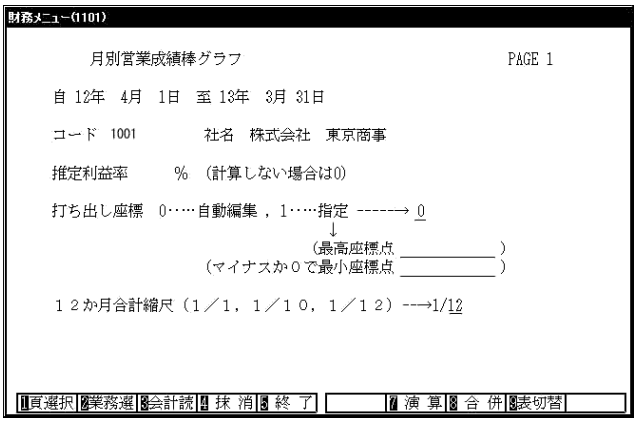
項目	12年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	13年 1月	2月	3月
売上高	72,107,401	77,777,753	81,739,346	79,761,021	76,420,395	83,891,378	84,755,419	78,183,275	84,167,878	83,941,595	92,000,232	95,690,384
売上原価	55,190,483	60,314,415	68,795,005	68,653,411	62,435,447	62,992,727	62,569,650	53,523,159	66,715,286	71,940,615	68,566,869	62,995,505
人件費	5,796,518	8,194,913	5,714,325	5,768,182	5,986,212	6,066,848	11,023,665	7,155,200	7,652,759	6,179,372	6,908,492	11,798,603
その他の経費	6,369,490	9,863,796	6,938,292	5,704,003	7,943,122	6,522,982	7,500,641	11,460,608	8,442,419	4,703,869	8,048,657	9,178,765
当期利益	4,750,910	-595,371	291,724	-364,575	55,614	8,308,821	3,661,463	6,044,308	1,357,414	1,117,739	8,476,214	11,717,511

１２：月別営業成績棒グラフ（13本・入力）

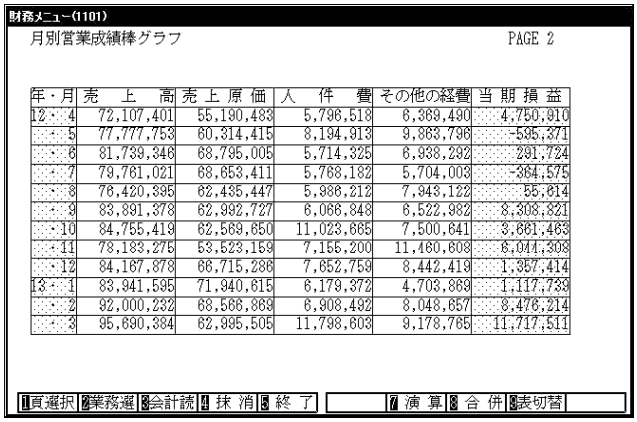
● 概要

各月の売上に対して、売上原価・人件費・その他の経費・当期の損益がどれくらいなのか
を棒グラフで表示させる表です。
年間の合計を含むグラフが作成できます。

● 操作方法


財務メニュー(1101)
月別営業成績棒グラフ PAGE 1
自 12年 4月 1日 至 13年 3月 31日
コード 1001 社名 株式会社 東京商事
推定利益率 % (計算しない場合は0)
打ち出し座標 0……自動編集，1……指定 ------→ 0
(最高座標点)
(マイナスか０で最小座標点)
１２か月合計縮尺（１／１，１／１０，１／１２）--→1/12
1頁選択 2業務選 3会計読 4 抹 消 5 終 了 7 演 算 8 合 併 9表切替

1. 期間指定をします。
2. 推定利率を計算する場合は数値を入力します。
3. 打ち出し座標を自動編集か指定か選択します。
   自動編集…０
   指定編集…１
   ※ 指定を選択した場合、最高座標点及び最小座標点を入力します。
4. １２ヶ月の合計を縮尺させる場合は数値を入力します。
5. Page down で次画面を表示します。
6. 会計読（Ｆ３）を読押し会計ﾃﾞｰﾀを読み込みます。（※ 手入力可能です。）



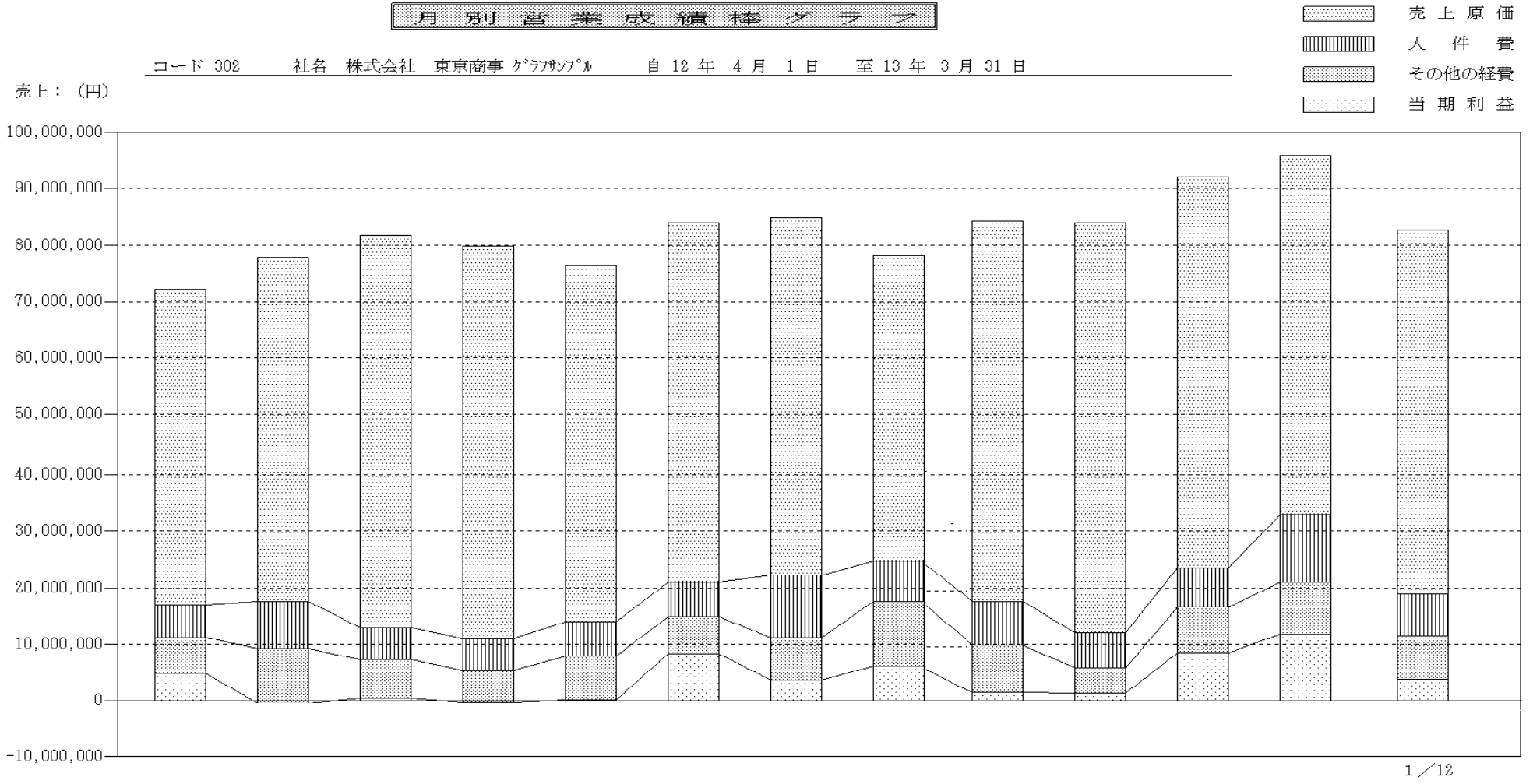
年・月	売 上 高	売上原価	人 件 費	その他の経費	当期損益
12・ 4	72,107,401	55,190,483	5,796,513	6,369,490	4,750,910
・ 5	77,777,753	60,314,415	8,194,913	9,383,796	-595,371
・ 6	81,739,346	68,795,005	5,714,325	6,938,292	291,724
・ 7	79,761,021	68,653,411	5,768,182	5,704,003	-364,575
・ 8	78,420,395	62,435,447	5,986,212	7,943,122	55,614
・ 9	83,891,378	62,992,727	6,066,848	6,522,982	8,308,821
・10	84,755,419	62,569,850	11,023,885	7,500,641	3,661,463
・11	78,183,275	53,523,159	7,155,200	11,460,608	6,044,308
・12	84,167,878	66,715,288	7,652,759	8,442,419	1,357,414
13・ 1	83,941,595	71,940,615	6,179,372	4,703,869	1,117,739
・ 2	92,000,232	68,566,869	6,908,492	8,048,657	8,476,214
・ 3	95,690,384	62,995,505	11,798,603	9,178,765	11,717,511

ポイント

空いている月に前年データを入れると、推移データを取り込んだグラフとなります。
（データは、前年度の営業成績又は、今年度の推移データを読み込ませた表を参照）

月別営業成績棒グラフ

コード 302　　社名　株式会社　東京商事 ｸﾞﾗﾌｻﾝﾌﾟﾙ　　自 12 年 4 月 1 日　　至 13 年 3 月 31 日



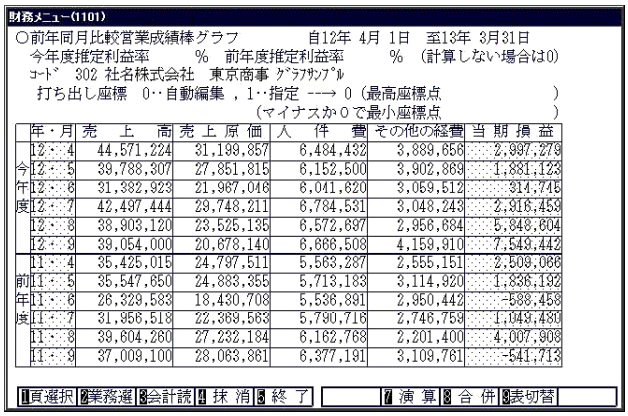
項目	12年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	13年 1月	2月	3月	合計
売上高	72,107,401	77,777,753	81,739,346	79,761,021	76,420,395	83,891,378	84,755,419	78,183,275	84,167,878	83,941,595	92,000,232	95,690,384	990,436,077
売上原価	55,190,483	60,314,415	68,795,005	68,653,411	62,435,447	62,992,727	62,569,650	53,523,159	66,715,286	71,940,615	68,586,869	62,995,505	764,692,572
人件費	5,796,518	8,194,913	5,714,325	5,768,182	5,986,212	6,066,848	11,023,665	7,155,200	7,652,759	6,179,372	6,908,492	11,798,603	88,245,089
その他の経費	6,369,490	9,863,796	6,938,292	5,704,003	7,943,122	6,522,982	7,500,641	11,460,608	8,442,419	4,703,869	8,048,657	9,178,765	92,676,644
当期利益	4,750,910	-595,371	291,724	-364,575	55,614	8,308,821	3,661,463	6,044,308	1,357,414	1,117,739	8,476,214	11,717,511	44,821,772

１４：前年同月比較営業成績棒グラフ

● 概要

前年度と今年度の各月々の売上に対して、売上原価（仕入）・人件費・その他の経費・当期の損益がどれくらいあったかを棒グラフで対比する表です。
比較は、６ヶ月ごとに比較されます。

● 操作方法


財務メニュー(1101)

○前年同月比較営業成績棒グラフ　　自12年 4月 1日　至13年 3月31日
今年度推定利益率　　%　前年度推定利益率　　%　(計算しない場合は0)
ｺｰﾄﾞ 302 社名株式会社 東京商事 ｸﾞﾗﾌｻﾝﾌﾟﾙ
打ち出し座標 0‥自動編集 , 1‥指定 ---> 0 (最高座標点　　)
(マイナスか０で最小座標点　　)

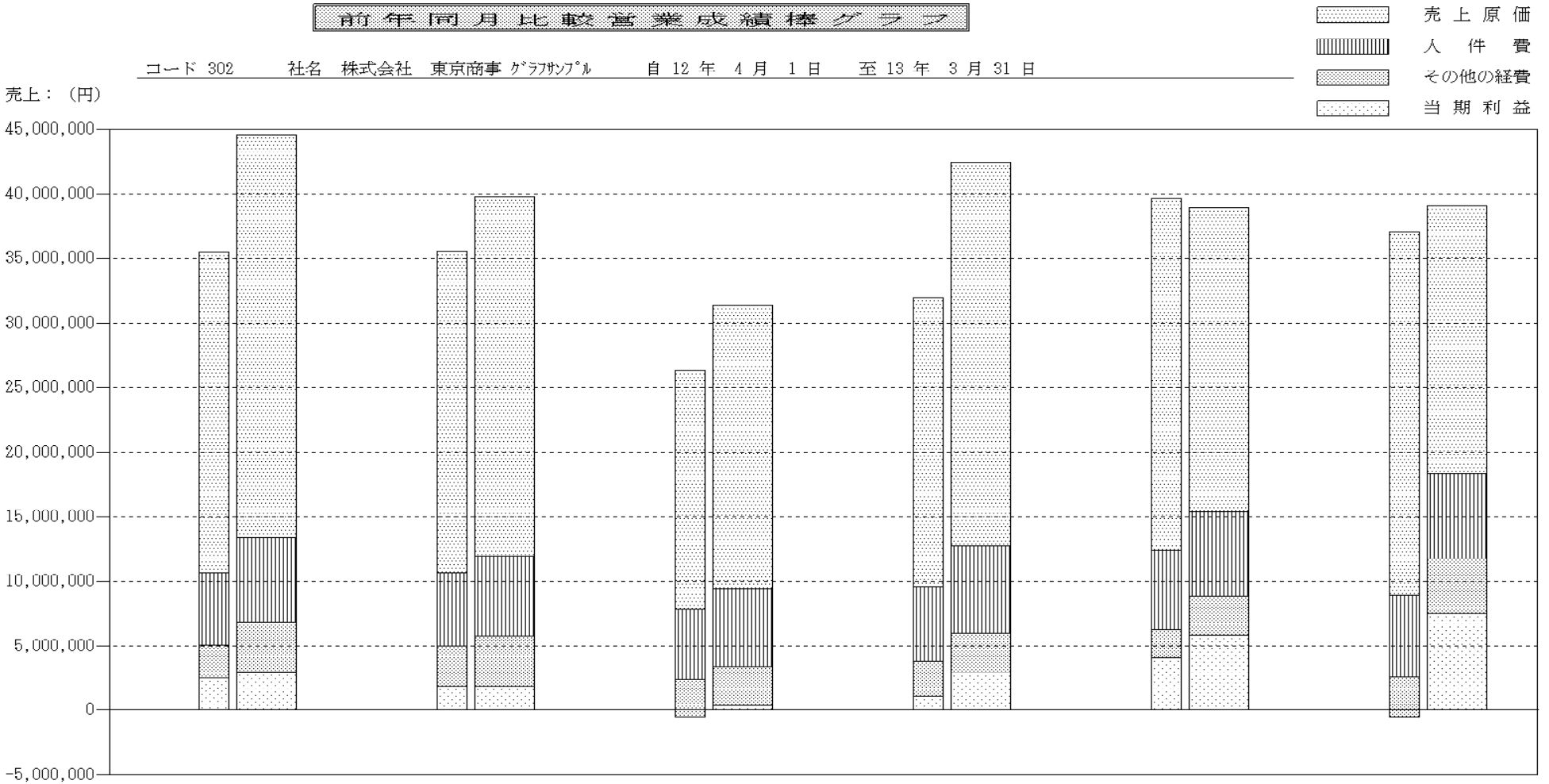
	年・月	売上高	売上原価	人件費	その他の経費	当期損益
	12・ 4	44,571,224	31,199,857	6,484,432	3,889,656	2,997,279
今	12・ 5	39,788,307	27,851,815	6,152,500	3,902,869	1,881,123
年	12・ 6	31,382,923	21,967,046	6,041,620	3,059,512	314,745
度	12・ 7	42,497,444	29,748,211	6,784,531	3,048,243	2,916,459
	12・ 8	38,903,120	23,525,135	6,572,897	2,956,684	5,848,604
	12・ 9	39,054,000	20,678,140	6,666,508	4,159,910	7,549,442
	11・ 4	35,425,015	24,797,511	5,563,287	2,555,151	2,509,066
前	11・ 5	35,547,650	24,883,355	5,713,183	3,114,920	1,836,192
年	11・ 6	26,329,583	18,430,708	5,536,891	2,950,442	-588,458
度	11・ 7	31,956,518	22,369,563	5,790,716	2,746,759	1,049,480
	11・ 8	39,604,260	27,232,184	6,162,768	2,201,400	4,007,908
	11・ 9	37,009,100	28,063,861	6,377,191	3,109,761	-541,713

1頁選択 2業務選 3会計読 4抹消 5終了　7演算 8合併 9表切替

1. 期間指定をします。
2. 推定利益率を計算する場合に数値を入力します。
3. 前年度推定利益率を計算する場合に数値を入力します。
4. 打ち出し座標を自動編集か指定か選択します。
   自動編集…０
   指定編集…１
   ※ 指定を選択した場合、最高座標点及び最小座標点を入力します。
5. 会計読（Ｆ３）を押し会計ﾃﾞｰﾀを読み込みます。（※ 手入力も可能です。）

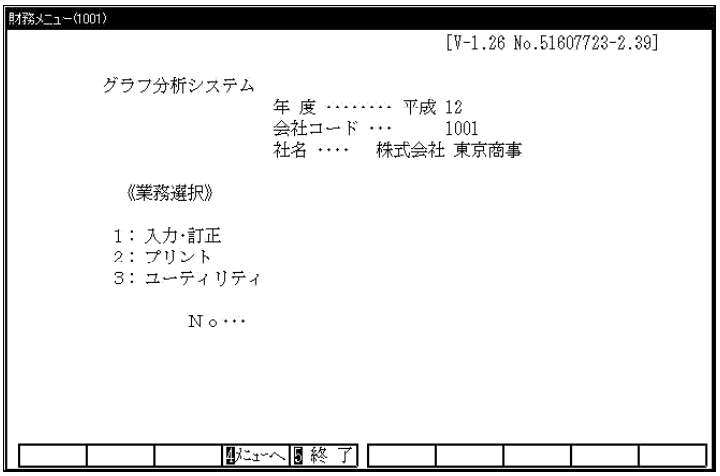
前年同月比較営業成績棒グラフ

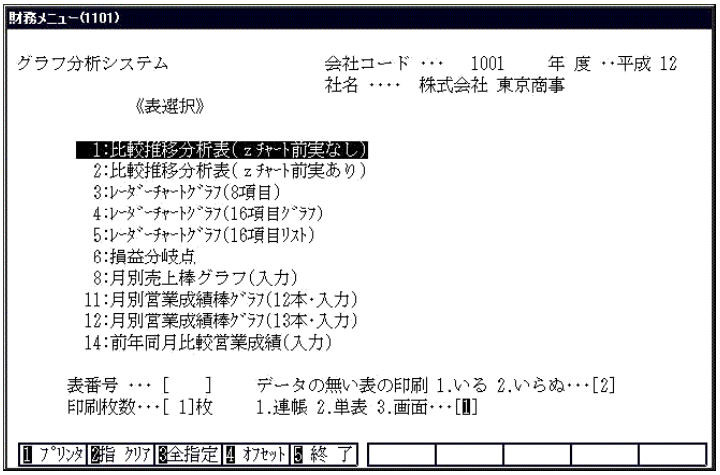
コード 302　　社名　株式会社　東京商事 ｸﾞﾗﾌｻﾝﾌﾟﾙ　　自 12 年 4 月 1 日　　至 13 年 3 月 31 日



項目	前年	12年 4月	前年	5月	前年	6月	前年	7月	前年	8月	前年	9月
売上高	35,425,015	44,571,224	35,547,650	39,788,307	26,329,583	31,382,923	31,956,518	42,497,444	39,604,260	38,903,120	37,009,100	39,054,000
売上原価	24,797,511	31,199,857	24,883,355	27,851,815	18,430,708	21,967,046	22,369,563	29,748,211	27,232,184	23,525,135	28,063,861	20,678,140
人件費	5,563,287	6,484,432	5,713,183	6,152,500	5,536,891	6,041,620	5,790,716	6,784,531	6,162,768	6,572,697	6,377,191	6,666,508
その他の経費	2,555,151	3,889,656	3,114,920	3,902,869	2,950,442	3,059,512	2,746,759	3,048,243	2,201,400	2,956,684	3,109,761	4,159,910
当期利益	2,509,066	2,997,279	1,836,192	1,881,123	-588,458	314,745	1,049,480	2,916,459	4,007,908	5,848,604	-541,713	7,549,442

プリント方法





● 操作方法

1.「2：プリント」を選択します。

2. 打ち出す表番号を選びます。

3. データの無い表の印刷を選びます。
通常は「2.いらぬ」を選びます。
※ データの無い表の印刷とは、データが入っていないグラフを打ち出すかどうかの指定です。

4. 印刷枚数を入力します。

5. 連帳か単表か画面かを選択します。
※ ﾍﾟｰｼﾞﾌﾟﾘﾝﾀは連帳指定になります。

F２ ･･･ 指定した項目をクリアします。

F３ ･･･ 1～14の項目を全部指定します。

[210]資金繰り実績表

[210] 資金繰り実績表

F９

● 概　要

指定期間の現金、預金等の資金の流れを会計データより読み取り（または、予定額を手入力し）、経常収入、経常支出、固定資産支出、資金調達別に分類し、資金繰りに関する分析帳票を作成するプログラムです。（※現金・当座・普通預金以外は集計しません。）
諸口伝票になった場合は集計しませんが、諸口ｺｰﾄﾞ（999）の代わりに、資金諸口（777）を使用することにより、ﾃﾞｰﾀを集計します。

帳票は、実データを集計する「資金繰り実績表」と指定データを手入力する「資金繰り計画表」の２種類ができ、また、両方の帳票をあわせた表の作成も行えます。

手入力データの項目は、出力時その“月”の表示をアミガケで出力します。

経常収入、経常支出、固定資産支出、資金調達それぞれの科目の設定は、ユーザ別に自由にできます。

集計時に、ユーザ別で科目設定を行うことができますが、特に設定を行う必要がない場合は、基本の科目設定で作表することができます。

計画データを入力することにより、実績と計画の推移の資金繰り表を作成することができます。

※他社ｺｰﾄﾞを使用している場合は設定し直して下さい。

● 作業の流れ

初期設定（会計読みｺｰﾄﾞ設定）

ユーザコード･･･999999　社名･･･初期設定

5:初期設定　に会計ﾃﾞｰﾀを読み込むｺｰﾄﾞを指定します。

※あらかじめ登録済み（変更がある場合のみ呼び出します）
※初期設定を選択したﾕｰｻﾞｺｰﾄﾞでは会計ﾃﾞｰﾀの読み取りができず資金繰りを作成することはできません。

⬇　上記初期登録は、全ﾕｰｻﾞｺｰﾄﾞに反映されます。

科目登録（会計読みｺｰﾄﾞ設定）

初めて呼び出した場合、上記で指定した初期登録を元に読み取りｺｰﾄﾞが表示されます。
２回目以降は、設定した読み取りｺｰﾄﾞが表示されます。
ﾕｰｻﾞ単位に設定できます。
ユーザコード･･･XXXX　社名･･･株式会社　〇〇商事
4:科目の登録　に会計データ読み取りコードを指定します。
※ユーザコードは必ず仕訳データと同じ番号として下さい。

⬇　上記科目登録を元に、会計ﾃﾞｰﾀの読み込みを行います。

計画ﾃﾞｰﾀの作成

資金繰りの会計ﾃﾞｰﾀの読み込みは実際に入力してある仕訳ﾃﾞｰﾀのみ読み込みをします。
そこで、予定の期間までいくらぐらい資金が入ってくるのか予測するために計画ﾃﾞｰﾀを入力しますと実績と計画を混ぜた資金繰り表を作成することができます。
必要の場合のみ入力して下さい。（※計画ﾃﾞｰﾀと実績ﾃﾞｰﾀの比較ではありません）

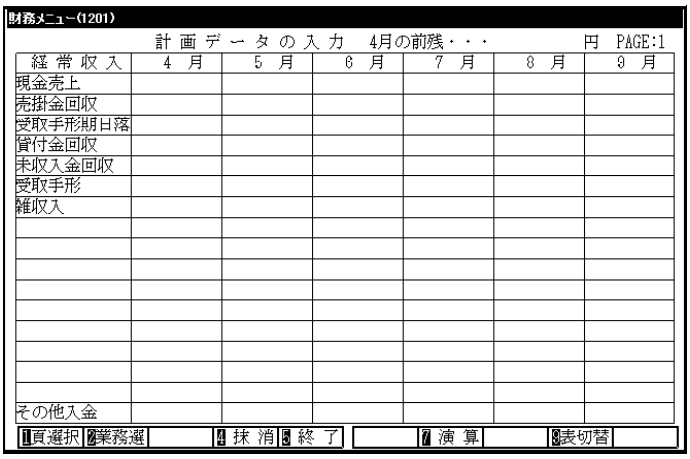
⬇　上記科目登録を元に、会計ﾃﾞｰﾀの読み込みを行います。

実績計画ﾃﾞｰﾀの作成

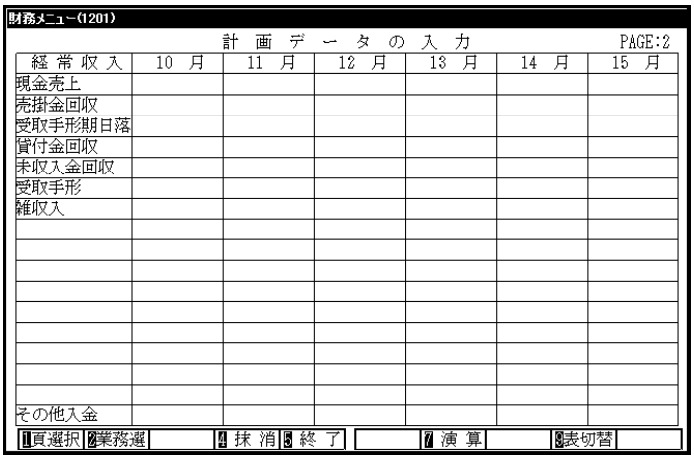
期間指定を行い資金繰りの会計ﾃﾞｰﾀの読み込みをします。
期間指定のみを行うと、実績のみの資金繰り表が作成できます。
計画データを一緒に集計する場合は計画データの至年月日を入力して下さい。

● 計画データの作成

資金繰りの会計ﾃﾞｰﾀの読み込みは実際に入力してある仕訳ﾃﾞｰﾀのみ読み込みをします。
そこで、予定の期間までいくらぐらい資金が入ってくるのか予測するために計画ﾃﾞｰﾀを入力しますと実績と計画を混ぜた資金繰り表を作成することができます。
必要の場合のみ入力して下さい。
（※計画ﾃﾞｰﾀと実績ﾃﾞｰﾀの比較ではありません）



奇数ﾍﾟｰｼﾞは前半月（期首4月の場合4～9月）の計画ﾃﾞｰﾀを入力します。



偶数ﾍﾟｰｼﾞは後半月（期首4月の場合10～3月）の計画ﾃﾞｰﾀを入力します。

● 資金繰り計画データ画面

● 計画データ（１）の画面

財務メニュー(1201)

計 画 デ ー タ の 入 力　月の前残・・・　　円　PAGE:1

経常収入	月	月	月	月	月	月
現金売上						
売掛金回収						
受取手形期日落						
貸付金回収						
未収入金回収						
受取手形						
雑収入						
その他入金						

1頁選択 2業務選 4抹消 5終了 7演算 8表切替

財務メニュー(1201)

計 画 デ ー タ の 入 力　PAGE:2

経常収入	月	月	月	月	月	月
現金売上						
売掛金回収						
受取手形期日落						
貸付金回収						
未収入金回収						
受取手形						
雑収入						
その他入金						

1頁選択 2業務選 4抹消 5終了 7演算 8表切替

財務メニュー(1201)

計 画 デ ー タ の 入 力　PAGE:3

経常支出	月	月	月	月	月	月
現金仕入						
買掛金支払						
支払手形決算						
工事未払金支払						
未払金支払						
未払費用支払						
預り金支払						
法人税充当金取						
前渡金						
短期貸付金						
前払費用						
立替金						
仮払金						
借入金返済						
支払利息						
割引料						
その他支出						

1頁選択 2業務選 4抹消 5終了 7演算 8表切替

財務メニュー(1201)

計 画 デ ー タ の 入 力　PAGE:4

経常支出	月	月	月	月	月	月
現金仕入						
買掛金支払						
支払手形決算						
工事未払金支払						
未払金支払						
未払費用支払						
預り金支払						
法人税充当金取						
前渡金						
短期貸付金						
前払費用						
立替金						
仮払金						
借入金返済						
支払利息						
割引料						
その他支出						

1頁選択 2業務選 4抹消 5終了 7演算 8表切替

財務メニュー(1201)

計 画 デ ー タ の 入 力　PAGE:5

製造原価	月	月	月	月	月	月
期首棚卸高						
材料仕入高						
仕入れ値引戻し						
期末棚卸し高						
その他材料費						
その他材料費						
その他材料費						
給与・賃金						
法定福利費						
福利厚生費						
その他の福利費						
その他の厚生費						
外注費						
その他の外注費						
その他の外注費						
仮設費						
電力・動力						

1頁選択 2業務選 4抹消 5終了 7演算 8表切替

財務メニュー(1201)

計 画 デ ー タ の 入 力　PAGE:6

製造原価	月	月	月	月	月	月
期首棚卸高						
材料仕入高						
仕入れ値引戻し						
期末棚卸し高						
その他材料費						
その他材料費						
その他材料費						
給与・賃金						
法定福利費						
福利厚生費						
その他の福利費						
その他の厚生費						
外注費						
その他の外注費						
その他の外注費						
仮設費						
電力・動力						

1頁選択 2業務選 4抹消 5終了 7演算 8表切替

財務メニュー(1201)

計 画 デ ー タ の 入 力　PAGE:7

製造原価	月	月	月	月	月	月
水道光熱費						
運賃						
減価償却費						
修繕費						
租税公課						
地代・家賃						
賃借料						
保険料						
消耗品費						
旅費交通費						
通信費						
交通費						
雑費						
その他経費						
その他経費						
期首仕掛品高						
期末仕掛品高						

1頁選択 2業務選 4抹消 5終了 7演算 8表切替

財務メニュー(1201)

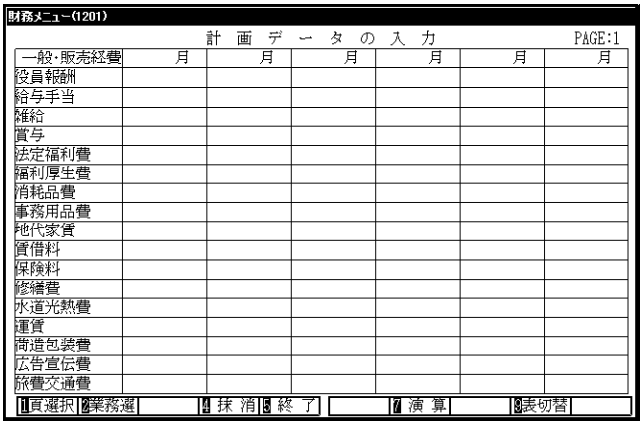
計 画 デ ー タ の 入 力　PAGE:8

製造原価	月	月	月	月	月	月
水道光熱費						
運賃						
減価償却費						
修繕費						
租税公課						
地代・家賃						
賃借料						
保険料						
消耗品費						
旅費交通費						
通信費						
交通費						
雑費						
その他経費						
その他経費						
期首仕掛品高						
期末仕掛品高						

1頁選択 2業務選 4抹消 5終了 7演算 8表切替

● 資金繰り計画データ画面

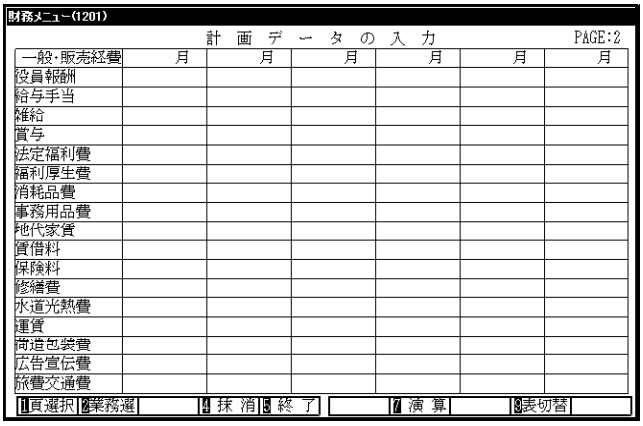
● 計画データ（２）の画面


財務メニュー(1201)

計 画 デ ー タ の 入 力 PAGE:1

一般･販売経費	月	月	月	月	月	月
役員報酬						
給与手当						
雑給						
賞与						
法定福利費						
福利厚生費						
消耗品費						
事務用品費						
地代家賃						
賃借料						
保険料						
修繕費						
水道光熱費						
運賃						
荷造包装費						
広告宣伝費						
旅費交通費						

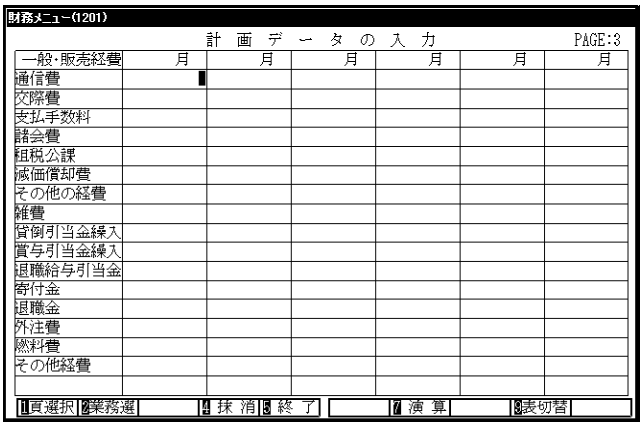
1頁選択 2業務選 4抹消 5終了 7演算 8表切替


財務メニュー(1201)

計 画 デ ー タ の 入 力 PAGE:2

一般･販売経費	月	月	月	月	月	月
役員報酬						
給与手当						
雑給						
賞与						
法定福利費						
福利厚生費						
消耗品費						
事務用品費						
地代家賃						
賃借料						
保険料						
修繕費						
水道光熱費						
運賃						
荷造包装費						
広告宣伝費						
旅費交通費						

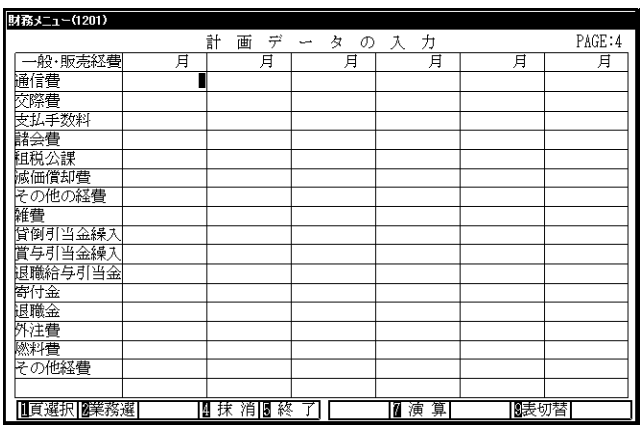
1頁選択 2業務選 4抹消 5終了 7演算 8表切替


財務メニュー(1201)

計 画 デ ー タ の 入 力 PAGE:3

一般･販売経費	月	月	月	月	月	月
通信費						
交際費						
支払手数料						
諸会費						
租税公課						
減価償却費						
その他の経費						
雑費						
貸倒引当金繰入						
賞与引当金繰入						
退職給与引当金						
寄付金						
退職金						
外注費						
燃料費						
その他経費						

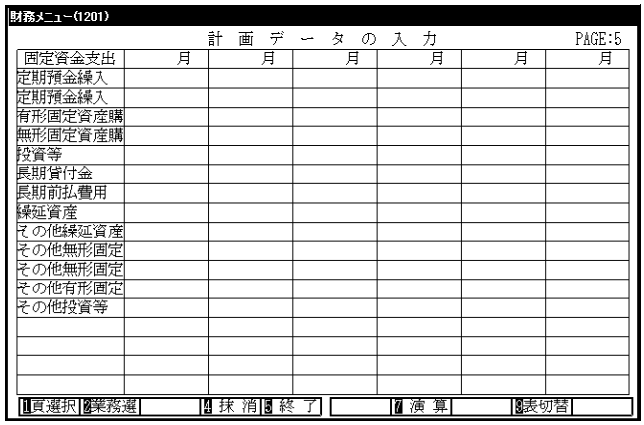
1頁選択 2業務選 4抹消 5終了 7演算 8表切替


財務メニュー(1201)

計 画 デ ー タ の 入 力 PAGE:4

一般･販売経費	月	月	月	月	月	月
通信費						
交際費						
支払手数料						
諸会費						
租税公課						
減価償却費						
その他の経費						
雑費						
貸倒引当金繰入						
賞与引当金繰入						
退職給与引当金						
寄付金						
退職金						
外注費						
燃料費						
その他経費						

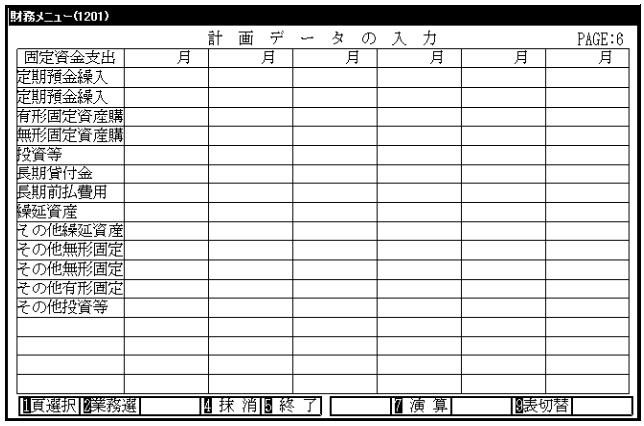
1頁選択 2業務選 4抹消 5終了 7演算 8表切替


財務メニュー(1201)

計 画 デ ー タ の 入 力 PAGE:5

固定資金支出	月	月	月	月	月	月
定期預金繰入						
定期預金繰入						
有形固定資産購						
無形固定資産購						
投資等						
長期貸付金						
長期前払費用						
繰延資産						
その他繰延資産						
その他無形固定						
その他無形固定						
その他有形固定						
その他投資等						

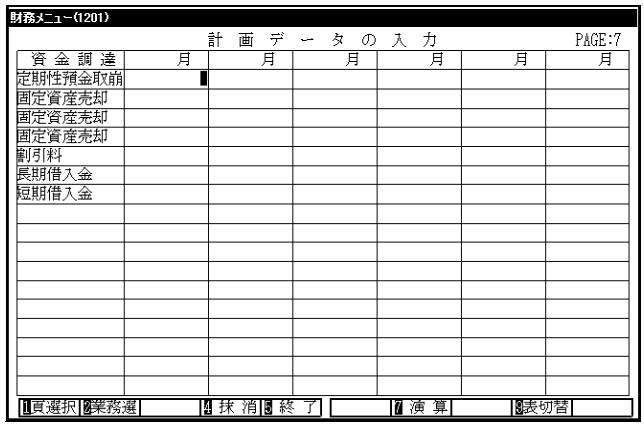
1頁選択 2業務選 4抹消 5終了 7演算 8表切替


財務メニュー(1201)

計 画 デ ー タ の 入 力 PAGE:6

固定資金支出	月	月	月	月	月	月
定期預金繰入						
定期預金繰入						
有形固定資産購						
無形固定資産購						
投資等						
長期貸付金						
長期前払費用						
繰延資産						
その他繰延資産						
その他無形固定						
その他無形固定						
その他有形固定						
その他投資等						

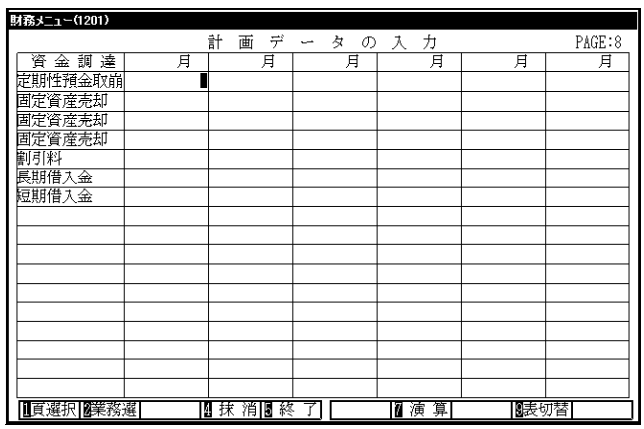
1頁選択 2業務選 4抹消 5終了 7演算 8表切替


財務メニュー(1201)

計 画 デ ー タ の 入 力 PAGE:7

資 金 調 達	月	月	月	月	月	月
定期性預金取崩						
固定資産売却						
固定資産売却						
固定資産売却						
劃引料						
長期借入金						
短期借入金						

1頁選択 2業務選 4抹消 5終了 7演算 8表切替


財務メニュー(1201)

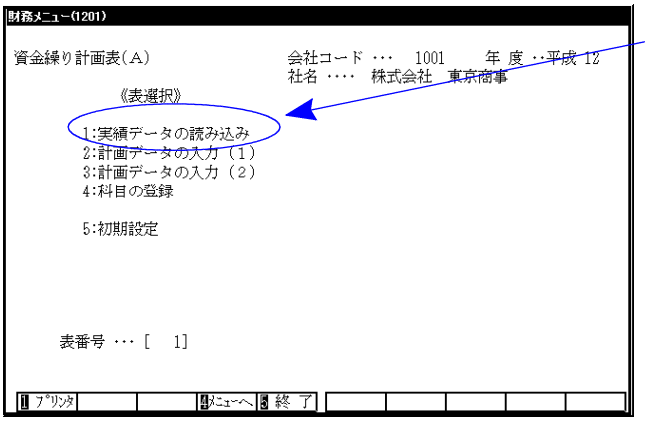
計 画 デ ー タ の 入 力 PAGE:8

資 金 調 達	月	月	月	月	月	月
定期性預金取崩						
固定資産売却						
固定資産売却						
固定資産売却						
劃引料						
長期借入金						
短期借入金						

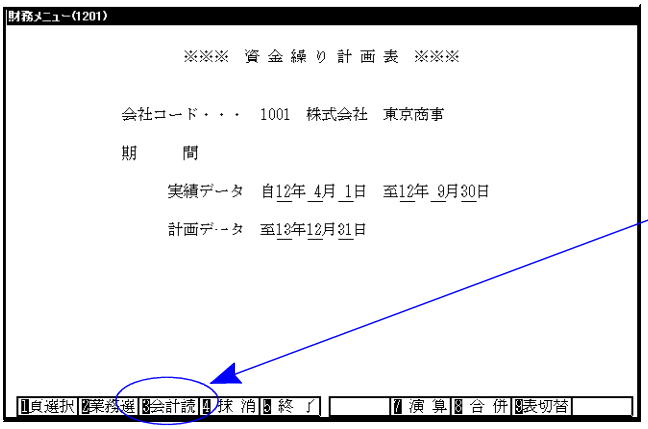
1頁選択 2業務選 4抹消 5終了 7演算 8表切替

● 実績計画データの作成

期間指定を行い資金繰りの会計ﾃﾞｰﾀの読み込みをします。
期間指定のみを行うと、実績のみの資金繰り表が作成できます。
計画データを一緒に集計する場合は計画データの至年月日を入力して下さい。

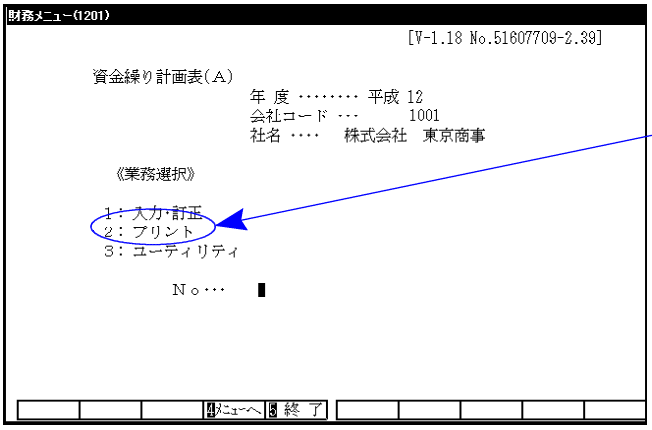


1. 「1:実績ﾃﾞｰﾀの読み込み」を選択します。


財務メニュー(1201)
※※※ 資 金 繰 り 計 画 表 ※※※
会社コード･･･ 1001 株式会社 東京商事
期 間
実績データ 自12年 4月 1日 至12年 9月30日
計画ﾃﾞｰﾀ 至13年12月31日
1良選択 2業務選 3会計読 4抹 消 5 終 了 7 演 算 8 合 併 9表切替

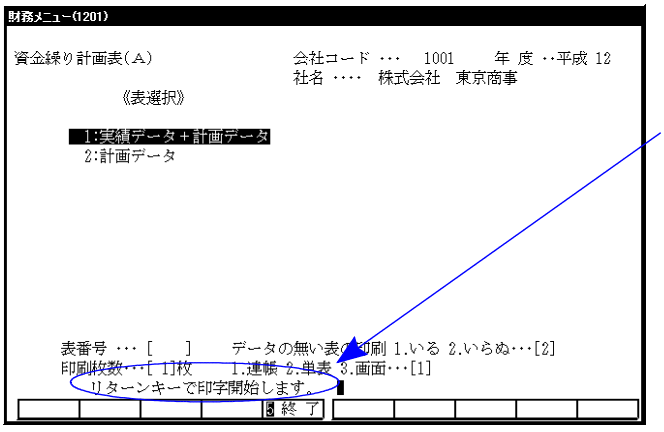
2. 実績ﾃﾞｰﾀ・計画ﾃﾞｰﾀの期間の指定をします。
(実績ﾃﾞｰﾀのみの集計の場合､｢計画ﾃﾞｰﾀ年月日｣には実績ﾃﾞｰﾀの至年月日と同じ年月日を入力して下さい。)

3. Ｆ３（会計読）を押して対象となる仕訳データを集計します。



4. 左図の画面まで Ｆ５（終了）で戻ります。

5. 「2：プリント」を選択します。



6. 印刷する表の選択を行います。
表番号 Enter

7. 「ﾘﾀｰﾝｷｰで印字を開始します。」で Enter を押すと印刷が開始されます。

● 初期設定

※初期登録は下記のように設定してます。
　他社ｺｰﾄﾞをご使用している場合は設定し直して下さい。

財務メニュー(1401)

科 目 の 登 録　PAGE:1

資金科目	科目ｺｰﾄﾞ	経 常 収 入	科目ｺｰﾄﾞ	経 常 支 出
101～ 103	501～ 504	現金売上	401～ 403	現金仕入
777	112～ 113	売掛金回収	202～	買掛金支払
	111～	受取手形期日落	201～	支払手形決算
	120～	貸付金回収	203～	工事未払金支払
	238～	未収入金回収	205～	未払金支払
	511～	受取手形	206～	未払費用支払
	512～	雑収入	209～	預り金支払
	207～	前受金	212～	法人税充当金取崩額
	208～	未成工事受入金	119～	前渡金
	209～	預り金	120～	短期貸付金
	210～	仮受金	121～	前払費用
	～		123～	立替金
	～		124～	仮払金
	～		204～ 221	借入金返済
	～		331～	支払利息
	～		332～	割引料
		その他入金		その他支出

1頁選択 2業務選 4抹 消 5終 了 7演 算 8表切替

財務メニュー(1201)

科 目 の 登 録　PAGE:2

科目ｺｰﾄﾞ	製 造 原 価	科目ｺｰﾄﾞ	製 造 原 価
901～	期首棚卸高	933～	水道光熱費
902～ 903	材料仕入高	934～	運賃
906～	仕入れ値引戻し高	935～	減価償却費
907～	期末棚卸し高	936～	修繕費
908～ 909	その他材料費	937～	租税公課
961～ 969	その他材料費	938～	地代・家賃
9011～9019	その他材料費	939～	賃借料
911～ 913	給与・賃金	940～	保険料
914～	法定福利費	941～	消耗品費
915～	福利厚生費	942～	旅費交通費
916～ 925	その他の福利費	943～	通信費
9111～9111	その他の厚生費	944～	交通費
930～	外注費	951～	雑費
926～ 929	その他の外注費	945～ 959	その他経費
9301～9305	その他の外注費	9311～9319	その他経費
931～	仮設費	970～	期首仕掛品高
932～	電力・動力	980～	期末仕掛品高

1頁選択 2業務選 4抹 消 5終 了 7演 算 8表切替

財務メニュー(1201)

科 目 の 登 録　PAGE:3

科目ｺｰﾄﾞ	一般・販売経費	科目ｺｰﾄﾞ	一般・販売経費
30[illegible]～	役員報酬	318～	通信費
302～	給与手当	319～	交際費
303～	雑給	320～	支払手数料
304～	賞与	321～	諸会費
305～	法定福利費	322～	租税公課
306～	福利厚生費	323～	減価償却費
307～	消耗品費	324～ 328	その他の経費
308～	事務用品費	329～	雑費
309～	地代家賃	350～	貸倒引当金繰入
310～	賃借料	351～	賞与引当金繰入
311～	保険料	352～	退職給与引当金繰入
312～	修繕費	353～	寄付金
313～	水道光熱費	354～	退職金
314～	運賃	355～	外注費
315～	荷造包装費	356～	燃料費
316～	広告宣伝費	357～ 375	その他経費
317～	旅費交通費	～	

1頁選択 2業務選 4抹 消 5終 了 7演 算 8表切替

財務メニュー(1201)

科 目 の 登 録　PAGE:4

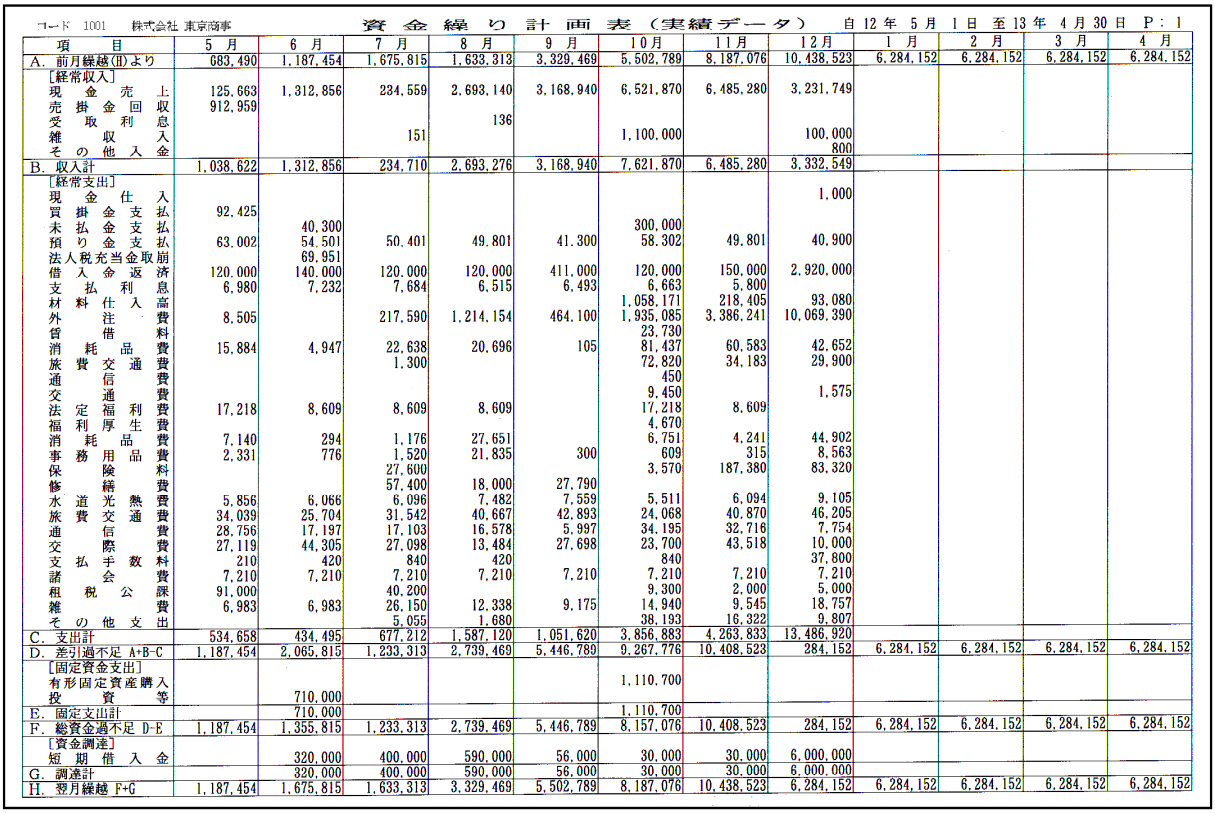
科目ｺｰﾄﾞ	固 定 資 金 支 出	科目ｺｰﾄﾞ	資 金 調 達
10[illegible]～	定期預金繰入	104～ 110	定期性預金取崩
104～ 110	定期預金繰入	141～ 163	固定資産売却
141～ 151	有形固定資産購入	171～ 176	固定資産売却
161～ 163	無形固定資産購入	521～	固定資産売却
171～ 176	投資等	215～	割引料
177～	長期貸付金	221～	長期借入金
178～	長期前払費用	204～	短期借入金
191～ 192	繰延資産	～	
193～ 199	その他繰延資産	～	
164～ 169	その他無形固定資産	～	
1611～1615	その他無形固定資産	～	
151～ 159	その他有形固定資産	～	
179～ 185	その他投資等	～	
～		～	
～		～	
～		～	
～		～	

1頁選択 2業務選 4抹 消 5終 了 7演 算 8表切替

※他社ｺｰﾄﾞをご利用のお客様はお問い合わせ下さい。

〈出力サンプル〉

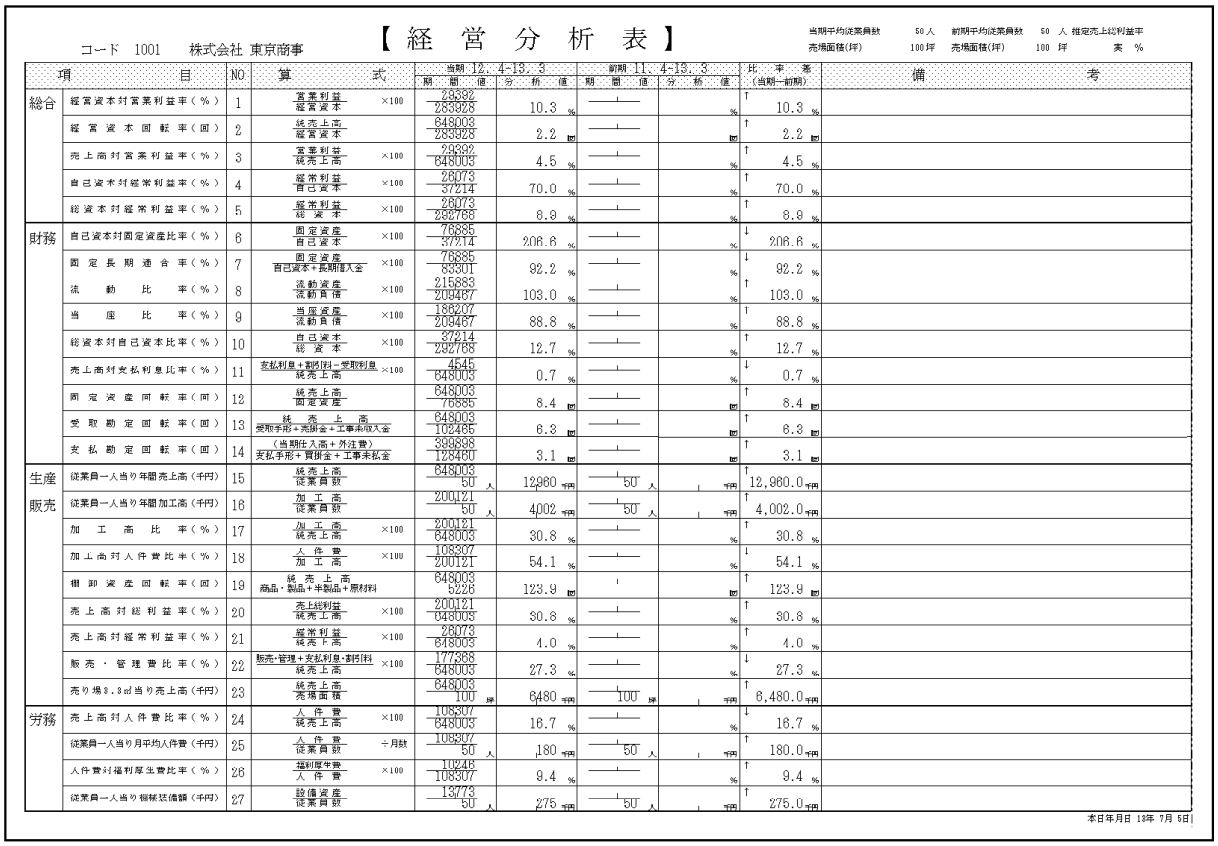
●［２１０］資金繰り計画表



コード 1001　株式会社 東京商事　　資金繰り計画表（実績データ）　　自 12 年 5 月 1 日 至 13 年 4 月 30 日　P：1

項目	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
A. 前月繰越(H)より	683,490	1,187,454	1,675,815	1,633,313	3,329,469	5,502,789	8,187,076	10,438,523	6,284,152	6,284,152	6,284,152	6,284,152
［経常収入］												
現金売上	125,663	1,312,856	234,559	2,693,140	3,168,940	6,521,870	6,485,280	3,231,749				
売掛金回収	912,959											
受取利息				136								
雑収入			151			1,100,000		100,000				
その他入金								800				
B. 収入計	1,038,622	1,312,856	234,710	2,693,276	3,168,940	7,621,870	6,485,280	3,332,549				
［経常支出］												
現金仕入								1,000				
買掛金支払	92,425											
未払金支払		40,300				300,000						
預り金支払	63,002	54,501	50,401	49,801	41,300	58,302	49,801	40,900				
法人税充当金取崩		69,951										
借入金返済	120,000	140,000	120,000	120,000	411,000	120,000	150,000	2,920,000				
支払利息	6,980	7,232	7,684	6,515	6,493	6,663	5,800					
材料仕入高						1,058,171	218,405	93,080				
外注費	8,505		217,590	1,214,154	464,100	1,935,085	3,386,241	10,069,390				
賃借料						23,730						
消耗品費	15,884	4,947	22,638	20,696	105	81,437	60,583	42,652				
旅費交通費			1,300			72,820	34,183	29,900				
通信費						450						
交通費						9,450		1,575				
法定福利費	17,218	8,609	8,609	8,609		17,218	8,609					
福利厚生費						4,670						
消耗品費	7,140	294	1,176	27,651		6,751	4,241	44,902				
事務用品費	2,331	776	1,520	21,835	300	609	315	8,563				
保険料			27,600			3,570	187,380	83,320				
修繕費			57,400	18,000	27,790							
水道光熱費	5,856	6,066	6,096	7,482	7,559	5,511	6,094	9,105				
旅費交通費	34,039	25,704	31,542	40,667	42,893	24,068	40,870	46,205				
通信費	28,756	17,197	17,103	16,578	5,997	34,195	32,716	7,754				
交際費	27,119	44,305	27,098	13,484	27,698	23,700	43,518	10,000				
支払手数料	210	420	840	420		840		37,800				
諸会費	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210				
租税公課	91,000		40,200			9,300	2,000	5,000				
雑費	6,983	6,983	26,150	12,338	9,175	14,940	9,545	18,757				
その他支出			5,055	1,680		38,193	16,322	9,807				
C. 支出計	534,658	434,495	677,212	1,587,120	1,051,620	3,856,883	4,263,833	13,486,920				
D. 差引過不足 A+B-C	1,187,454	2,065,815	1,233,313	2,739,469	5,446,789	9,267,776	10,408,523	284,152	6,284,152	6,284,152	6,284,152	6,284,152
［固定資金支出］												
有形固定資産購入						1,110,700						
投資等		710,000										
E. 固定支出計		710,000				1,110,700						
F. 総資金過不足 D-E	1,187,454	1,355,815	1,233,313	2,739,469	5,446,789	8,157,076	10,408,523	284,152	6,284,152	6,284,152	6,284,152	6,284,152
［資金調達］												
短期借入金		320,000	400,000	590,000	56,000	30,000	30,000	6,000,000				
G. 調達計		320,000	400,000	590,000	56,000	30,000	30,000	6,000,000				
H. 翌月繰越 F+G	1,187,454	1,675,815	1,633,313	3,329,469	5,502,789	8,187,076	10,438,523	6,284,152	6,284,152	6,284,152	6,284,152	6,284,152

●［２２０］経営分析表



【経営分析表】

コード 1001　株式会社 東京商事

当期平均従業員数 50人　前期平均従業員数 50人　推定売上総利益率
売場面積(坪) 100坪　売場面積(坪) 100坪　実 %

項目		NO	算式	当期 12.4-13.3 期間値	当期 12.4-13.3 分析値	前期 11.4-13.3 期間値	前期 11.4-13.3 分析値	比率差(当期−前期)	備考
総合	経営資本対営業利益率(%)	1	営業利益 / 経営資本 ×100	29382 / 283928	10.3 %		%	↑ 10.3 %	
	経営資本回転率(回)	2	純売上高 / 経営資本	648003 / 283928	2.2 回		回	↑ 2.2 回	
	売上高対営業利益率(%)	3	営業利益 / 純売上高 ×100	29382 / 648003	4.5 %		%	↑ 4.5 %	
	自己資本対経常利益率(%)	4	経常利益 / 自己資本 ×100	26073 / 37214	70.0 %		%	↑ 70.0 %	
	総資本対経常利益率(%)	5	経常利益 / 総資本 ×100	26073 / 292768	8.9 %		%	↑ 8.9 %	
財務	自己資本対固定資産比率(%)	6	固定資産 / 自己資本 ×100	76885 / 37214	206.6 %		%	↓ 206.6 %	
	固定長期適合率(%)	7	固定資産 / 自己資本+長期借入金 ×100	76885 / 83301	92.2 %		%	↓ 92.2 %	
	流動比率(%)	8	流動資産 / 流動負債 ×100	215883 / 209467	103.0 %		%	↑ 103.0 %	
	当座比率(%)	9	当座資産 / 流動負債 ×100	186207 / 209467	88.8 %		%	↑ 88.8 %	
	総資本対自己資本比率(%)	10	自己資本 / 総資本 ×100	37214 / 292768	12.7 %		%	↑ 12.7 %	
	売上高対支払利息比率(%)	11	支払利息+割引料−受取利息 / 純売上高 ×100	4545 / 648003	0.7 %		%	↓ 0.7 %	
	固定資産回転率(回)	12	純売上高 / 固定資産	648003 / 76885	8.4 回		回	↑ 8.4 回	
	受取勘定回転率(回)	13	純売上高 / 受取手形+売掛金+工事未収入金	648003 / 102485	6.3 回		回	↑ 6.3 回	
	支払勘定回転率(回)	14	(当期仕入高+外注費) / 支払手形+買掛金+工事未払金	398898 / 128460	3.1 回		回	↑ 3.1 回	
生産販売	従業員一人当り年間売上高(千円)	15	純売上高 / 従業員数	648003 / 50 人	12960 千円	50 人	千円	↑ 12,960.0 千円	
	従業員一人当り年間加工高(千円)	16	加工高 / 従業員数	200121 / 50 人	4002 千円	50 人	千円	↑ 4,002.0 千円	
	加工高比率(%)	17	加工高 / 純売上高 ×100	200121 / 648003	30.8 %		%	↑ 30.8 %	
	加工高対人件費比率(%)	18	人件費 / 加工高 ×100	108307 / 200121	54.1 %		%	↓ 54.1 %	
	棚卸資産回転率(回)	19	純売上高 / 商品・製品+半製品+原材料	648003 / 5226	123.9 回		回	↑ 123.9 回	
	売上高対総利益率(%)	20	売上総利益 / 純売上高 ×100	200121 / 648003	30.8 %		%	↑ 30.8 %	
	売上高対経常利益率(%)	21	経常利益 / 純売上高 ×100	26073 / 648003	4.0 %		%	↑ 4.0 %	
	販売・管理費比率(%)	22	販売・管理+支払利息・割引料 / 純売上高 ×100	177388 / 648003	27.3 %		%	↓ 27.3 %	
	売り場3.3㎡当り売上高(千円)	23	純売上高 / 売場面積	648003 / 100 坪	6480 千円	100 坪	千円	↑ 6,480.0 千円	
労務	売上高対人件費比率(%)	24	人件費 / 純売上高 ×100	108307 / 648003	16.7 %		%	↓ 16.7 %	
	従業員一人当り月平均人件費(千円)	25	人件費 / 従業員数 ÷月数	108307 / 50 人	180 千円	50 人	千円	↑ 180.0 千円	
	人件費対福利厚生費比率(%)	26	福利厚生費 / 人件費 ×100	10248 / 108307	9.4 %		%	↑ 9.4 %	
	従業員一人当り棚株設備額(千円)	27	設備資産 / 従業員数	13773 / 50 人	275 千円	50 人	千円	↑ 275.0 千円	

本日年月日 13年 7月 5日

[220]経営分析表

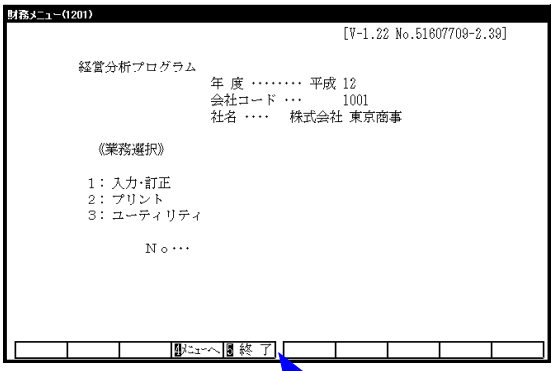
［220］経営分析表

F９

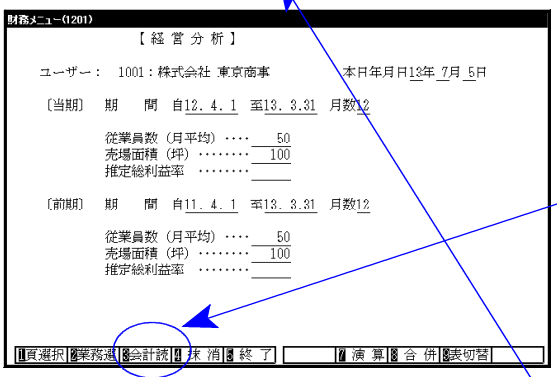
● 概　要

このプログラムは企業の経営状況を決算書や、試算表と別の角度から分析するプログラムです。当期データを前期データと対比させ、データ集計を行います。

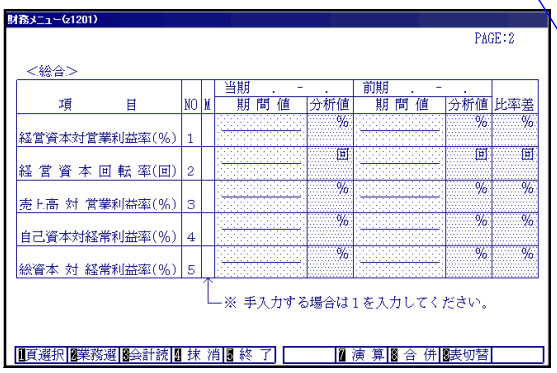
※推定総利益率に数値を入力すると、その数値に基づいて計算を行うため、実データの利益率で計算した結果と異なります。実データの利益で計算を行う場合には、推定総利益率に数値を入力しないで下さい。



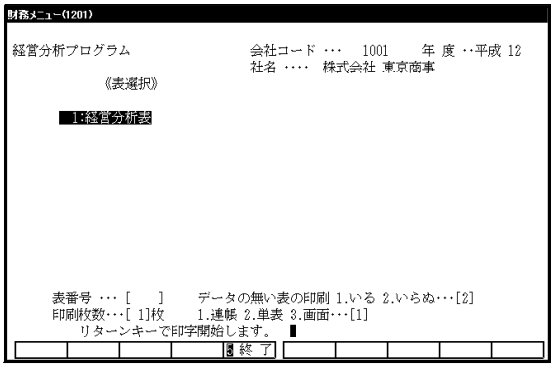
1. ﾕｰｻﾞｰｺｰﾄﾞを入力し、Enter を押します。
2. 「1:入力･訂正」を選択します。
3. 表番号で「1.経営分析表」を選択します。


財務メニュー(1201)
【 経 営 分 析 】
ユーザー：　1001：株式会社 東京商事　　本日年月日13年 7月 5日
〔当期〕　期　間　自12. 4. 1　至13. 3.31　月数12
従業員数（月平均）……　50
売場面積（坪）……　100
推定総利益率　……
〔前期〕　期　間　自11. 4. 1　至13. 3.31　月数12
従業員数（月平均）……　50
売場面積（坪）……　100
推定総利益率　……
1頁選択 2業務選 3会計読 4 抹 消 5 終 了　7 演 算 8 合 併 9表切替

4. 本日年月日を入力した後、期間→月数→従業員数→売場面積→推定総利益率の順に入力します。
（当期前期の両方、又は当期のみを入力）
5. 入力後、会計読（Ｆ３）を押します。
仕訳入力よりﾃﾞｰﾀを読み込みます。
（画面での確認はできません）


財務メニュー(1201)
PAGE:2
＜総合＞
項　目　NO M　当期 期間値 分析値　前期 期間値 分析値　比率差
経営資本対営業利益率(%) 1　%　%　%　%
経営資本回転率(回) 2　回　回　回　回
売上高対営業利益率(%) 3　%　%　%　%
自己資本対経常利益率(%) 4　%　%　%　%
総資本対経常利益率(%) 5　%　%　%　%
※ 手入力する場合は１を入力してください。
1頁選択 2業務選 3会計読 4 抹 消 5 終 了　7 演 算 8 合 併 9表切替

6. 画面PAGE:2～7にデータを表示します。
フラグを入力することにより、当期及び前期の期間値を手入力することができます。
7. 終　了（Ｆ５）を2回押します。
※上図のﾒﾆｭｰ画面に戻ります。



8. 「2:プリント」を選択します。
9. 表番号に「1」と入力し、「1:経営分析表」を反転させてEnterを押します。
10. ﾃﾞｰﾀの無い表の印刷は「2.いらぬ」を選択。
11. 印刷枚数等を入力してEnterを押します。
12. 用紙の種類を指定します。
連続用紙の場合 … 1
単 票 の 場 合 … 2 を入力します。
13. 「ﾘﾀｰﾝｷｰで印字を開始します。」の対話を表示します。
ﾌﾟﾘﾝﾄする場合は… Enter
中止する場合は … 終HOME （Ｆ５）を押します。